

Üksus: SA Archimedes

Tehingupartneri kood: 007306

Periood: 6 kuud 2013. aasta

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-1 934 697,08
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	4 055,63
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-20 032 383,84
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	20 032 383,84
		Korrigeeritud tegevustulem	-1 930 641,45
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu
	Muutus viitlaekumistes		1 281,41
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		-1 750 380,93
	Muutus muudes nõuetes		182 944,68
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		11 303,34
	Muutus toetuste ettemaksetes		-2 116 062,60
	Muutus muudes ettemaksetes		48 857,74
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-3 634 987,50
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		Muutus võlgades hankjatele
		Muutus võlgades töövõtjatele	10 641,60
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-11 649,76
		Muutus viitvõlgades	221,70
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	3 629 939,92
		Muutus muudes kohustustes	-209 761,69
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	11 351 636,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-220,00
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	14 801 346,08
	Rahavood põhitegevusest kokku		9 235 717,13
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	20 032 383,84	
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-25 473 526,13	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	2 628,75	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-5 438 513,54	
Rahavood finantseerimistegevusest	Arvelduskrediidi muutus	60 945,86	
	Makstud intressid	-240,97	
	Makstud muud finantskulud	-0,36	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	60 704,53	
Puhas rahavoog		3 857 908,12	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		16 325 742,15	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		20 183 650,27	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		3 857 908,12	