

Üksus: SA Archimedes

Tehingupartneri kood: 007306

Periood: 9 kuud 2012. aasta

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-2 073 700,97	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7 250,67	
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-27 298 298,49	
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	27 307 563,85	
		Korrigeeritud tegevustulem	-2 057 184,94	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	21 964,11
	Muutus viitlaekumistes		5 795,45	
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		3 953 530,38	
	Muutus muudes nõuetes		71 395,10	
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		15 121,30	
	Muutus toetuste ettemaksetes		181 939,10	
	Muutus muudes ettemaksetes		22 329,57	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		4 272 075,01	
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-171 379,23	
		Muutus võlgades töövõtjatele	-190 806,74	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-180 221,86	
		Muutus viitvõlgades	-256,18	
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-4 224 691,96	
		Muutus muudes kohustustes	-29 899,61	
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	30 472 750,01	
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	25 675 494,43			
Rahavood põhitegevusest kokku		27 890 384,50		
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		Müügist saadud tulu	9 265,36
			Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	9 265,36
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks			27 298 298,49
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks			-44 125 125,87
	Laekunud intressid ja muu finantstulu			131 018,09
	Rahavood investeerimistegevusest kokku			-16 686 543,93
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-7 558,92	
	Makstud intressid		-57,12	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-7 616,04	
Puhas rahavoog			11 196 224,53	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			58 388 363,92	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			69 584 588,45	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			11 196 224,53	