

Rahavoogude aruanne

(EUR)

			01.01-30.06.2021	2020 majandusaasta
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-64 999	-115 156
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	391 574	769 376
		Korrigeeritud tegevustulem	326 575	654 220
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-121 280	89 751
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	693 580	-692 468
		Muutus muudes nõuetes	0	-1 000
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	38 630	-39 559
		Muutus muudes ettemaksetes	3 898	-3 761
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	614 828	-647 037
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-44 514
	Muutus võlgades töövõtjatele		28 515	-43 358
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		1 958	-21 751
	Muutus toetuste ja siirete kohustustes		-652 644	259 302
	Muutus muudes kohustustes		-4 405	14 445
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		-1 117 236	1 453 369
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-54 493	476 374
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-1 842 819	2 174 753	
	Rahavood põhitegevusest kokku		-901 416	2 181 936
Rahavood investeeringutest	Tasutud põhivara eest kokku		-35 701	-113 926
	Tasutud tütarettevõtte osluse eest		0	-2 500
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		115	127
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-35 586	-126 989
Rahavood finantsinvesteeringute	Laekunud laenud			
	Tagasi makstud laenud		-188 546	-371 667
	Makstud intressid		-43 599	-123 905
	Muud finantskulud			
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-232 145	-495 572
Puhas rahavoog			-1 169 147	1 559 375
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 793 636	1 234 261
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 624 489	2 793 636
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-1 169 147	1 559 375