

Üksus: HAAPSALU SANATOORNE INTERNAATKOOL
 Tehingupartneri kood: 007080
 Periood: 12 kuud 2008. aasta

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-20 086 457,27
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	555 608,87
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00
		Kasum/kahjum põhivara müügist	0,00
		Korrigeeritud tegevustulem	-19 530 848,40
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		0,00
	Muutus muudes nõuetes		0,00
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		-626,38
	Muutus toetuste ettemaksetes		0,00
	Muutus muudes ettemaksetes		0,00
	Muutus varudes		0,00
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-626,38
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		Muutus võlgades hankjatele
		Muutus võlgades töövõtjatele	215 906,35
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	161 175,00
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	0,00
		Muutus muudes kohustustes	0,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-90 064,47
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	0,00
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		334 520,02	
Rahavood põhitegevusest kokku		-19 196 954,76	
Rahavood investeerimis-tegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse põhivara soetus	-8 236 917,24
		Immateriaalse põhivara soetus	0,00
	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku		-8 236 917,24
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Müügist saadud tulu	0,00
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-8 236 917,24	
Rahavood finantseerimis-tegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0,00	
	Netofinantseerimine eelavest	27 433 872,00	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	27 433 872,00	
Puhas rahavoog		0,00	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		0,00	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		0,00	

Üksuse juht: Jaak Paesüld

Koostas: Piret Nilp

Kuupäev: 12.03.2009