

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-1 806 000,73
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	32 944,93
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-3 279 697,01
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	3 279 697,01
		Korrigeeritud tegevustulem	-1 773 055,80
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	4 817,41
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-3 602 379,91
		Muutus muudes nõuetes	-79 389,84
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-558,24
		Muutus toetuste ettemaksetes	222 930,64
		Muutus muudes ettemaksetes	-5 870,33
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-3 460 450,27
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	19 930,53
		Muutus võlgades töövõtjatele	70 424,72
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-188 531,37
		Muutus viitvõlgades	-381,17
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	3 518 477,29
		Muutus muudes kohustistes	82 481,44
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	517 048,70
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	11 630,25
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	4 031 080,39
	Rahavood põhitegevusest kokku		-1 202 425,68
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-10 729,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		3 279 697,01	
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-3 279 697,01	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 663,89	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-9 065,11	
Rahavood finantseerimistegevusest		Makstud muud finantskulud	-34,59
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-34,59
Puhas rahavoog		-1 211 525,38	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		8 637 698,28	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		7 426 172,90	

Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1 211 525,38
---	---------------