

Rahavoogude aruanne

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | 141 185,79 |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 61 033,24 |
| | | Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | -7 840 838,97 |
| | | Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 7 840 838,97 |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | 202 219,03 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | -20 962,79 |
| | | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | 9 873 959,56 |
| | | Muutus muudes nõuetes | 37 912,40 |
| | | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes | 31 108,10 |
| | | Muutus toetuste ettemaksetes | -1 032 602,44 |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | -47 141,16 |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | 8 842 273,67 |
| | Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | -77 838,24 |
| | | Muutus võlgades töövõtjatele | 50 623,33 |
| | | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes | -202 957,64 |
| | | Muutus viitvõlgades | -642,04 |
| | | Muutus toetuste ja siirete kohustustes | -11 493 619,80 |
| | | Muutus muudes kohustustes | -36 544,42 |
| | | Muutus saadud toetuste ettemaksetes | 1 898 703,23 |
| | | Muutus muudes saadud ettemaksetes | 123,50 |
| Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus | | -9 862 152,08 | |
| Rahavood põhitegevusest kokku | | -817 659,38 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus | -16 382,00 |
| | | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku | -16 382,00 |
| | Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 7 840 838,97 | |
| | Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | -7 840 838,97 | |
| | Laekunud intressid ja muu finantstulu | 7 345,76 | |
| | Rahavood investeerimistegevusest kokku | | -9 036,24 |
| | Puhas rahavoog | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | | 5 139 660,77 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | | 4 312 965,15 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | | -826 695,62 |