

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-212 845,00
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	21 831,95
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-458 565,01
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	458 565,01
		Korrigeeritud tegevustulem	-191 013,05
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	2 989,01
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-827 082,04
		Muutus muudes nõuetes	-10 173,13
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-605,92
		Muutus toetuste ettemaksetes	159 956,88
		Muutus muudes ettemaksetes	-3 932,85
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-678 848,05
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-147 436,18
		Muutus võlgades töövõtjatele	99 349,80
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	17 482,65
		Muutus viitvõlgades	-207,95
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-93 248,28
		Muutus muudes kohustistes	12 270,23
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-1 752 155,18
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-100 320,75
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-1 964 265,66
	Rahavood põhitegevusest kokku		-2 834 126,76
	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		458 565,01	
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-458 565,01	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 683,45	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-9 045,55	
Rahavood finantseerimistegevusest		Makstud muud finantskulud	-19,41
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-19,41
Puhas rahavoog		-2 843 191,72	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		8 637 698,28	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		5 794 506,56	

Raha ja selle ekvivalentide muutus	-2 843 191,72
---	---------------