

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-354 820,32
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	41 431,24
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-4 230 324,97
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	4 230 324,97
		Korrigeeritud tegevustulem	-313 389,08
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	11 736,26
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	13 458 475,05
		Muutus muudes nõuetes	11 635,77
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	30 057,97
		Muutus toetuste ettemaksetes	-1 055 070,80
		Muutus muudes ettemaksetes	-34 371,35
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	12 422 462,90
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-34 432,27
		Muutus võlgades töövõtjatele	-59 098,85
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-19 038,08
		Muutus viitvõlgades	-708,38
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-16 369 430,51
		Muutus muudes kohustustes	-9 272,44
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	3 796 857,48
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-87 365,75
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		-12 782 488,80	
Rahavood põhitegevusest kokku		-673 414,98	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-10 728,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-10 728,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	4 230 324,97	
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-4 230 324,97	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	3 229,24	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-7 498,76
	Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-680 913,74
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		5 139 660,77	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		4 458 747,03	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-680 913,74	