

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-1 060 362,38
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	20 715,62
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-1 833 846,02
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 833 846,02
		Korrigeeritud tegevustulem	-1 039 646,76
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-1 722,11
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	13 276 142,64
		Muutus muudes nõuetes	41 393,59
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	31 696,48
		Muutus toetuste ettemaksetes	-692 948,95
		Muutus muudes ettemaksetes	-41 186,71
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	12 613 374,94
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-67 182,88
		Muutus võlgades töövõtjatele	40 530,50
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-154 807,57
		Muutus viitvõlgades	160,50
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-15 729 143,14
		Muutus muudes kohustustes	126 690,02
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	4 693 668,60
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-31 019,50
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-11 121 103,47
	Rahavood põhitegevusest kokku		452 624,71
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-10 728,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		1 833 846,02	
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-1 833 846,02	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		3 216,93	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-7 511,07	
Puhas rahavoog		Rahavood finantseerimistegevusest kokku	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			5 139 660,77
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			5 584 774,41
Raha ja selle ekvivalentide muutus			445 113,64