

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		4 639 651,19
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	131 314,46
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-8 648 027,77
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	8 648 027,77
		Korrigeeritud tegevustulem	4 770 965,65
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	1 828,31
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	7 861 055,80
		Muutus muudes nõuetes	49 086,32
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	31 167,02
		Muutus toetuste ettemaksetes	-222 398,93
		Muutus muudes ettemaksetes	22 433,07
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	7 743 171,59
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	106 872,94
		Muutus võlgades töövõtjatele	106 178,96
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	7 947,54
		Muutus viitvõlgades	-339,21
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-6 306 110,37
		Muutus muudes kohustustes	-48 730,34
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-2 875 906,02
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	3 023,00
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-9 007 063,50
	Rahavood põhitegevusest kokku		3 507 073,74
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-16 382,00
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		8 648 027,77	
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-8 648 027,77	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		7 345,77	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-9 036,23	
Puhas rahavoog		Rahavood finantseerimistegevusest kokku	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			5 139 660,77
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			8 637 698,28
Raha ja selle ekvivalentide muutus			3 498 037,51