

## Rahavoogude aruanne

|   |  |  |               |
|---|--|--|---------------|
| Rahavood põhitegevusest                     | Aruandeperioodi tegevustulem                                   |  | -2 615 458,68 |
|   | Korrigeerimised  | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus                              | 53 165,69     |
|   |  | Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks                        | -6 819 269,14 |
|   |  | Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks                         | 6 819 269,14  |
|   |  | Korrigeeritud tegevustulem   | -2 562 292,99 |
|   | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus                   | Muutus nõuetes ostjate vastu   | -54 797,18    |
|   |  | Muutus viitlaekumistes   | -305,15       |
|   |  | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest                              | -8 464 697,51 |
|   |  | Muutus muudes nõuetes  | -107 635,90   |
|   |  | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes                       | -558,24       |
|   |  | Muutus toetuste ettemaksetes   | 280 157,95    |
|   |  | Muutus muudes ettemaksetes   | -14 626,92    |
|   |  | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku                   | -8 362 462,95 |
|   | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus                    | Muutus võlgades hankjatele   | 151 461,54    |
|   |  | Muutus võlgades töövõtjatele   | 144 178,51    |
|   |  | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes                           | 76 269,58     |
|   |  | Muutus viitvõlgades  | 1 608,18      |
|   |  | Muutus toetuste ja siirete kohustistes                               | 8 200 417,87  |
|   |  | Muutus muudes kohustistes  | 101 141,70    |
|   |  | Muutus saadud toetuste ettemaksetes                                  | -1 848 482,01 |
|   |  | Muutus muudes saadud ettemaksetes                                    | -7 227,65     |
|   | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus                    | 6 819 367,72   |               |
|   | Rahavood põhitegevusest kokku                                  |  | -4 105 388,22 |
| Rahavood investeerimistegevusest            | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus                         | -35 710,00    |
|   |  | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku | -35 710,00    |
|   | Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks                | 6 819 269,14   |               |
|   | Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks                 | -6 819 269,14  |               |
|   | Laekunud intressid ja muu finantstulu                          | 1 646,59   |               |
|   | Rahavood investeerimistegevusest kokku                         | -34 063,41   |               |
| Puhas rahavoog                              | Rahavood finantseerimistegevusest kokku                        | -4 139 451,63  |               |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses |  | 8 637 698,28   |               |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus   |  | 4 498 246,65   |               |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus          |  | -4 139 451,63  |               |