

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		2 501 245,49
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	10 732,39
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-4 668 237,37
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	4 668 237,37
		Korrigeeritud tegevustulem	2 511 977,88
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-8 723,18
		Muutus viitlaekumistes	305,15
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-3 083 023,68
		Muutus muudes nõuetes	-221,80
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 528,08
		Muutus toetuste ettemaksetes	-126 023,63
		Muutus muudes ettemaksetes	12 615,32
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-3 203 543,74
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-203 749,40
		Muutus võlgades töövõtjatele	45 373,29
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-163 456,32
		Muutus viitvõlgades	-1 837,57
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	2 825 896,65
		Muutus muudes kohustistes	-1 611,69
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 033 203,13
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-670,00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	3 533 148,09	
	Rahavood põhitegevusest kokku		2 841 582,23
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	4 668 237,37	
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-4 668 237,37	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	2 841 582,23	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		4 498 246,65	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		7 339 828,87	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		2 841 582,22	