

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		3 525 613,74
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	21 464,78
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-12 992 133,40
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	12 992 133,40
		Korrigeeritud tegevustulem	3 547 078,52
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	38 343,62
		Muutus viitlaekumistes	305,15
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-2 222 853,28
		Muutus muudes nõuetes	106 538,05
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 545,76
		Muutus toetuste ettemaksetes	-57 592,22
		Muutus muudes ettemaksetes	-9 145,19
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-2 142 858,11
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-253 946,98
		Muutus võlgades töövõtjatele	-215 351,15
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	29 675,22
		Muutus viitvõlgades	-1 352,37
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	3 123 415,18
		Muutus muudes kohustistes	-93 761,93
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 215 129,47
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-98 203,30
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	3 705 604,14	
	Rahavood põhitegevusest kokku		5 109 824,55
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	12 992 133,40	
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-12 992 133,40	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	5 109 824,55	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		4 498 246,65	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		9 608 071,19	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		5 109 824,54	