

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		1 294 310,16
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	33 895,58
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	6 453,85
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-23 406 668,52
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	23 406 668,52
		Korrigeeritud tegevustulem	1 334 659,59
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	3 586,59
		Muutus viitlaekumistes	305,15
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	500 808,27
		Muutus muudes nõuetes	104 538,70
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 545,76
		Muutus toetuste ettemaksetes	-271 054,00
		Muutus muudes ettemaksetes	8 859,57
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	348 590,04
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-105 102,69
		Muutus võlgades töövõtjatele	69 619,37
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-219 380,77
		Muutus viitvõlgades	-1 724,97
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-722 285,79
		Muutus muudes kohustistes	-92 619,73
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 009 069,85
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	74 487,20
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	12 062,47	
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 695 312,10
	Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	23 406 668,52
		Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-23 406 668,52
	Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	1 695 312,10
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		4 498 246,65	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		6 193 558,74	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		1 695 312,09	