

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		74 550,94
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	112 864,66
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	6 453,85
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-40 874 660,43
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	40 874 660,43
		Korrigeeritud tegevustulem	193 869,45
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-11 788,80
		Muutus viitlaekumistes	-15 464,82
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	25 537 416,96
		Muutus muudes nõuetes	106 035,28
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-715 927,79
		Muutus toetuste ettemaksetes	88 238,23
		Muutus muudes ettemaksetes	-5 283,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	24 983 226,06
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades tarnijatele	-211 054,98
		Muutus võlgades töövõtjatele	-64 646,64
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	126 467,68
		Muutus viitvõlgades	-611,48
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-26 820 315,02
		Muutus muudes kohustistes	-101 301,01
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-809 353,03
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	42 399,50
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-27 838 414,98	
Rahavood põhitegevusest kokku		-2 661 319,47	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-38 723,09
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-38 723,09
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	40 874 660,43	
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-40 874 660,43	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	0,01	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-38 723,08	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-2 700 042,55	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		4 498 246,65	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 798 204,09	

Raha ja selle ekvivalentide muutus	-2 700 042,56
---	---------------