

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		2 013 352,43	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	9 900,50	
		Korrigeeritud tegevustulem		2 023 252,93
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu		37 974,49
		Muutus viitlaekumistes		15 769,97
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		-1 566 157,16
		Muutus muudes nõuetes		23 281,52
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		711 915,48
		Muutus toetuste ettemaksetes		-5 594,00
		Muutus muudes ettemaksetes		1 448,69
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-781 361,01
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	
	Muutus võlgades töövõtjatele		-315 427,83	
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-459 880,25	
	Muutus viitvõlgades		-1 387,49	
	Muutus toetuste ja siirete kohustistes		1 372 312,85	
	Muutus muudes kohustistes		237,59	
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		-94 634,11	
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-148 283,10	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		297 870,14	
Rahavood põhitegevusest kokku		1 539 762,06		
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-17 990,00	
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku		-17 990,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		6 135,03	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-11 854,97	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		1 527 907,09	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 798 204,09	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 326 111,18	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 527 907,09	