

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		927 619,20
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	13 500,50
		Korrigeeritud tegevustulem	941 119,70
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-11 917,54
		Muutus viitlaekumistes	15 769,97
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-1 063 618,58
		Muutus muudes nõuetes	34 991,44
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	711 915,50
		Muutus toetuste ettemaksetes	-11 094,00
		Muutus muudes ettemaksetes	-28 597,10
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-352 550,31
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		-122 879,60
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-275 973,62
	Muutus viitvõlgades		-1 387,49
	Muutus toetuste ja siirete kohustistes		1 036 190,58
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		-182 439,65
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-148 285,61
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		262 149,49
Rahavood põhitegevusest kokku		850 718,88	
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		5 842,02
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-12 147,98
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		838 570,90
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 798 204,09
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 636 774,99
Raha ja selle ekvivalentide muutus			838 570,90