

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		52 760,38
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	11 511,85
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-60 831,74
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	60 831,74
		Korrigeeritud tegevustulem	64 272,23
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		5 222 493,42
	Muutus muudes nõuetes		6 376,73
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		-31 708,01
	Muutus toetuste ettemaksetes		443 094,59
	Muutus muudes ettemaksetes		-9 606,37
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		5 624 594,70
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		Muutus võlgades hankjatele
		Muutus võlgades töövõtjatele	-55 552,55
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	1 399,26
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-4 349 395,47
		Muutus muudes kohustustes	20 489,20
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-2 100 303,64
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-6 592 984,19
	Rahavood põhitegevusest kokku		-904 117,26
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		192 874,94
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-187 981,73
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		6 513,43
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		11 406,64
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-3 324,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-3 324,00
Puhas rahavoog			-896 034,62
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			7 107 536,10
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			6 211 501,48
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-896 034,62