

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		4 179 621,93	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	3 838,40	
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-282 875,23	
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-8 160,93	
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	282 875,23	
		Korrigeeritud tegevustulem	4 175 299,40	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-3 912,35	
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-873 640,29	
		Muutus muudes nõuetes	-1 623,34	
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	8 208,70	
		Muutus toetuste ettemaksetes	-387 140,60	
		Muutus muudes ettemaksetes	13 637,37	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-1 244 470,51	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-62 065,91	
		Muutus võlgades töövõtjatele	7 232,42	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-21 439,76	
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	401 675,63	
		Muutus muudes kohustistes	7 296,97	
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-4 304 044,12	
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-3 971 344,77	
	Rahavood põhitegevusest kokku		-1 040 515,88	
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	0,67
			Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	0,67
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		Müügist saadud tulu	10 400,00	
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	10 400,00	
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		260 807,49		
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-258 478,49		
Laekunud intressid ja muu finantstulu		-199,46		
Rahavood investeerimistegevusest kokku		12 530,21		
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-6 924,50		
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-6 924,50	
Puhas rahavoog		-1 034 910,17		

Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	4 144 625,35
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	3 109 715,18
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-1 034 910,17