

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		4 035 591,16	
	Korrigeerimised	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-42 528,74	
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	31 563,74	
		Korrigeeritud tegevustulem	4 024 626,16	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	3 412,27	
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	451 251,73	
		Muutus muudes nõuetes	2 029,70	
		Muutus toetuste ettemaksetes	-1 336 258,37	
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 639,34	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-881 204,01	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	200 347,63	
		Muutus võlgades töövõtjatele	-12 050,89	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-26 418,41	
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	250 767,64	
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	117 982,28	
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	530 628,25	
	Rahavood põhitegevusest kokku		3 674 050,40	
	Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		39 283,91
		Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-39 283,91
Laekunud intressid ja muu finantstulu		-76,07		
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-76,07		
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-1 468,81	
	Makstud intressid		-62,10	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-1 530,91	
Puhas rahavoog		3 672 443,42		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		3 109 715,18		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		6 782 158,60		
Raha ja selle ekvivalentide muutus		3 672 443,42		