Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	**Aruandeperioodi tegevustulem**		366 289,92
	Korrigeerimised	**Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus**	5 136,85
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-23 190,21
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	23 190,21
		Korrigeeritud tegevustulem	371 426,77
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	**Muutus nõuetes ostjate vastu**	4 177,03
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	208 920,98
		Muutus muudes nõuetes	435,74
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	23 019,69
		Muutus toetuste ettemaksetes	597 870,63
		Muutus muudes ettemaksetes	298,79
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	834 722,86
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	**Muutus võlgades hankjatele**	14 320,00
		Muutus võlgades töövõtjatele	13 460,91
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-3 130,34
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-1 192 451,34
		Muutus muudes kohustustes	-16 127,38
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-2 899 864,06
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-4 083 792,21
	Rahavood põhitegevusest kokku		-2 877 642,58
Rahavood investeerimistegevusest	**Laekunud intressid ja muu finantstulu**		11 112,88
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		11 112,88
Rahavood finantseerimistegevusest	**Tagasi makstud kapitalirendikohustused**		-3 324,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-3 324,00
Puhas rahavoog			-2 869 853,70
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			6 211 501,48
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 341 647,78
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-2 869 853,70