Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	**Aruandeperioodi tegevustulem**		625 238,23
	Korrigeerimised	**Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks**	-50 347,19
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	50 347,19
		Korrigeeritud tegevustulem	625 238,23
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	**Muutus nõuetes ostjate vastu**	3 801,00
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	3 320 678,67
		Muutus muudes nõuetes	-3 445,00
		Muutus toetuste ettemaksetes	-4 881 632,68
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-1 560 598,01
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	**Muutus võlgades hankjatele**	193 411,87
		Muutus võlgades töövõtjatele	21 121,54
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-25 865,73
		Muutus viitvõlgades	320,00
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	224 955,05
		Muutus muudes kohustistes	-4 837,35
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	144 582,71
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	553 688,09
	Rahavood põhitegevusest kokku		-381 671,69
Rahavood investeerimistegevusest	**Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks**		-46 592,50
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		-50,81
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-46 643,31
Rahavood finantseerimistegevusest	**Tagasi makstud kapitalirendikohustused**		-1 490,85
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-1 490,85
Puhas rahavoog			-429 805,85
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 858 118,17
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 428 312,32
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-429 805,85