Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	**Aruandeperioodi tegevustulem**		15 372 642,43
	Korrigeerimised	**Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks**	-69 719,01
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	69 719,01
		Korrigeeritud tegevustulem	15 372 642,43
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	**Muutus nõuetes ostjate vastu**	3 401,00
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	543 733,11
		Muutus muudes nõuetes	25,90
		Muutus toetuste ettemaksetes	-13 453 929,11
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-12 906 769,10
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	**Muutus võlgades hankjatele**	195 562,75
		Muutus võlgades töövõtjatele	25 948,61
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-20 534,76
		Muutus viitvõlgades	80,00
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	334 404,98
		Muutus muudes kohustistes	-3 023,34
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	150 632,41
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	683 070,65
	Rahavood põhitegevusest kokku		3 148 943,98
Rahavood investeerimistegevusest	**Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks**		-46 592,50
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		-130,14
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-46 722,64
Rahavood finantseerimistegevusest	**Tagasi makstud kapitalirendikohustused**		-2 240,46
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-2 240,46
Puhas rahavoog			3 099 980,88
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 858 118,17
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			5 958 099,05
Raha ja selle ekvivalentide muutus			3 099 980,88