Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	**Aruandeperioodi tegevustulem**		9 720 826,14
	Korrigeerimised	**Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks**	-20 310,00
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	20 310,00
		Korrigeeritud tegevustulem	9 720 826,14
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	**Muutus nõuetes ostjate vastu**	-21 199,00
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	1 632 462,91
		Muutus muudes nõuetes	-3 342,32
		Muutus toetuste ettemaksetes	-11 363 177,61
		Muutus muudes ettemaksetes	-80,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-9 755 336,02
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	**Muutus võlgades hankjatele**	183 834,91
		Muutus võlgades töövõtjatele	-35 245,60
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-21 789,68
		Muutus viitvõlgades	80,00
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	38 601,84
		Muutus muudes kohustistes	-3 023,34
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	43 700,86
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	206 158,99
	Rahavood põhitegevusest kokku		171 649,11
Rahavood investeerimistegevusest	**Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks**		-15 636,50
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		-2,40
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-15 638,90
Rahavood finantseerimistegevusest	**Tagasi makstud kapitalirendikohustused**		-744,03
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-744,03
Puhas rahavoog			155 266,18
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 858 118,17
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 013 384,35
Raha ja selle ekvivalentide muutus			155 266,18