

## Rahavoogude aruanne

|                                             |                                              |                                                    |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Rahavood põhitegevusest                     | Aruandeperioodi tegevustulem                 |                                                    | -923 701,84                |
|                                             | Korrigeerimised                              | Korrigeeritud tegevustulem                         | -923 701,84                |
|                                             | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu                       | -3 089,00                  |
|                                             |                                              | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest            | 1 089 413,05               |
|                                             |                                              | Muutus muudes nõuetes                              | -637,53                    |
|                                             |                                              | Muutus toetuste ettemaksetes                       | -184 369,88                |
|                                             |                                              | Muutus muudes ettemaksetes                         | -115,36                    |
|                                             |                                              | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | 901 201,28                 |
|                                             |                                              | Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus        | Muutus võlgades hankjatele |
|                                             | Muutus võlgades töövõtjatele                 |                                                    | 5 018,62                   |
|                                             | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes   |                                                    | -6 655,90                  |
|                                             | Muutus toetuste ja siirete kohustustes       |                                                    | -1 140 115,69              |
|                                             | Muutus muudes kohustustes                    |                                                    | -20 742,49                 |
|                                             | Muutus saadud toetuste ettemaksetes          |                                                    | -424 196,89                |
|                                             | Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus  |                                                    | -1 472 571,12              |
|                                             | Rahavood põhitegevusest kokku                |                                                    | -1 495 071,68              |
| Rahavood investeerimistegevusest            | Laekunud intressid ja muu finantstulu        |                                                    | 4 613,67                   |
|                                             | Rahavood investeerimistegevusest kokku       |                                                    | 4 613,67                   |
| Rahavood finantseerimistegevusest           | Tagasi makstud kapitalirendikohustused       |                                                    | -1 662,00                  |
|                                             | Rahavood finantseerimistegevusest kokku      |                                                    | -1 662,00                  |
| Puhas rahavoog                              |                                              |                                                    | -1 492 120,01              |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses |                                              |                                                    | 6 211 501,48               |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus   |                                              |                                                    | 4 719 377,55               |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus          |                                              |                                                    | -1 492 123,93              |