

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-673 513,19
	Korrigeerimised	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	4 870,21
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-4 870,21
		Korrigeeritud tegevustulem	-673 513,19
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		218 430,49
	Muutus muudes nõuetes		-554,54
	Muutus toetuste ettemaksetes		-3 205 509,77
	Muutus muudes ettemaksetes		-26 391,70
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-3 026 293,12
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	45 924,60
		Muutus võlgades töövõtjatele	-23 834,60
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-19 413,25
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	25 699,03
		Muutus muudes kohustistes	-34,07
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	4 092 103,40
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	4 120 445,11
	Rahavood põhitegevusest kokku		420 638,80
Rahavood investeerimistegevusest	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-18 320,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 531,06
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-16 788,94
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-1 662,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-1 662,00
Puhas rahavoog			402 187,86
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			3 341 647,78
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 743 835,64
Raha ja selle ekvivalentide muutus			402 187,86