

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-1 880 663,72
	Korrigeerimised	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-40 408,13
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	40 408,13
		Korrigeeritud tegevustulem	-1 880 663,72
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest
	Muutus muudes nõuetes		582,29
	Muutus toetuste ettemaksetes		-683 454,07
	Muutus muudes ettemaksetes		-345,61
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-676 249,69
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		Muutus võlgades hankjatele
		Muutus võlgades töövõtjatele	14 513,23
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-47 211,04
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	315 802,59
		Muutus muudes kohustistes	-34,50
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 676 418,74
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	1 926 755,44
	Rahavood põhitegevusest kokku		-630 157,97
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		-93,46
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-93,46
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-1 662,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-1 662,00
Puhas rahavoog			-631 913,43
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			4 144 625,35
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 512 711,92
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-631 913,43