

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-890 280,01
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	6 375,00
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-55 042,40
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	55 042,40
		Korrigeeritud tegevustulem	-883 905,01
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		524 683,58
	Muutus muudes nõuetes		6 244,21
	Muutus toetuste ettemaksetes		-2 968 094,51
	Muutus muudes ettemaksetes		238,97
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-2 438 203,99
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		Muutus võlgades hankjatele
		Muutus võlgades töövõtjatele	-38 346,07
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-32 607,56
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-197 341,02
		Muutus muudes kohustustes	1 771,66
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 582 679,14
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	1 793 235,95
	Rahavood põhitegevusest kokku		-1 528 873,05
	Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-146 802,21	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		6 523,26	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		3 577,26	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-2 493,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-2 493,00
Puhas rahavoog			-1 527 788,79
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			7 107 536,10
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			5 579 747,31
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-1 527 788,79