

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		344 624,66
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	3 946,60
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-15 276,55
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	15 276,55
		Korrigeeritud tegevustulem	348 571,26
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		-801 830,08
	Muutus muudes nõuetes		-848,35
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		-47,76
	Muutus toetuste ettemaksetes		360 598,47
	Muutus muudes ettemaksetes		-2 817,34
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-440 807,66
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		Muutus võlgades hankjatele
		Muutus võlgades töövõtjatele	6 556,08
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	28 509,88
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	1 122 887,51
		Muutus muudes kohustistes	-4 620,84
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-338 507,29
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	915 234,52
	Rahavood põhitegevusest kokku		822 998,12
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		5 259,60
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-23 579,60
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 623,45
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-16 696,55
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-3 324,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-3 324,00
Puhas rahavoog			802 977,57
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			3 341 647,78
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			4 144 625,35
Raha ja selle ekvivalentide muutus			802 977,57