Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	**Aruandeperioodi tegevustulem**		9 026 971,03
	Korrigeerimised	**Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks**	-10 965,00
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	10 965,00
		Korrigeeritud tegevustulem	9 026 971,03
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	**Muutus nõuetes ostjate vastu**	2 890,35
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	576 025,18
		Muutus muudes nõuetes	2 144,20
		Muutus toetuste ettemaksetes	-4 627 872,78
		Muutus muudes ettemaksetes	-65,17
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-4 046 878,22
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	**Muutus võlgades hankjatele**	15 570,22
		Muutus võlgades töövõtjatele	-23 153,05
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-28 835,22
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	198 437,41
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	105 453,65
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	267 473,01
	Rahavood põhitegevusest kokku		5 247 565,82
Rahavood investeerimistegevusest	**Laekunud intressid ja muu finantstulu**		-19,90
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-19,90
Rahavood finantseerimistegevusest	**Tagasi makstud kapitalirendikohustused**		-733,04
	Makstud intressid		-21,32
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-754,36
Puhas rahavoog			5 246 791,56
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			3 109 715,18
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			8 356 458,74
Raha ja selle ekvivalentide muutus			5 246 743,56