

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		6 255 779,30
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	63 747,84
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	8 847,01
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	4 461 236,99
		Korrigeeritud tegevustulem	10 789 611,14
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest
	Muutus muudes nõuetes		1 024,49
	Muutus toetuste ettemaksetes		-2 752 786,58
	Muutus muudes ettemaksetes		-65 667,40
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-2 838 697,93
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	61 942,14
		Muutus võlgades töövõtjatele	-202 305,93
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	80 189,31
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-3 436 212,81
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-3 496 387,29
	Rahavood põhitegevusest kokku		4 454 525,92
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-25 875,35
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-4 461 236,99	
Antud laenud		-1 824 851,00	
Tagasi makstud laenud		5 752 769,25	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		336 588,20	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-222 605,89	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		-4 504 900,55
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-25 863,44
	Makstud intressid		-164 635,13
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-4 695 399,12
Puhas rahavoog		-463 479,09	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		57 434 921,27	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		56 971 442,18	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-463 479,09	