

Rahavoogude aruanne

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | 5 464 417,72 | |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 54 445,88 | |
| | | Käibemaksukulu põhivara soetuseks | 12 017,88 | |
| | | Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 6 318 399,98 | |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | 11 849 281,46 | |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus viitlaekumistes | -586,18 | |
| | | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | 23 714,71 | |
| | | Muutus muudes nõuetes | -246,34 | |
| | | Muutus toetuste ettemaksetes | -244 947,72 | |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | -54 426,36 | |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | -276 491,89 | |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | -398,04 | |
| | | Muutus võlgades töövõtjatele | -183 690,49 | |
| | | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes | 85 725,77 | |
| | | Muutus toetuste ja siirete kohustistes | -2 271 433,52 | |
| | | Muutus saadud toetuste ettemaksetes | 111 852,90 | |
| | | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | -2 257 943,38 | |
| | Rahavood põhitegevusest kokku | | 9 314 846,19 | |
| | Rahavood investeerimistegevusest | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus | -51 137,88 |
| | | | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku | -51 137,88 |
| Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | | -6 318 399,98 | | |
| Antud laenud | | -3 200 101,01 | | |
| Tagasi makstud laenud | | 3 542 778,21 | | |
| Laekunud intressid ja muu finantstulu | | 249 994,99 | | |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | | -5 776 865,67 | | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | Tagasi makstud laenud | -3 678 470,45 | |
| | Tagasi makstud kapitalirendikohustused | -20 398,92 | | |
| | Makstud intressid | -87 485,77 | | |
| | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | | -3 786 355,14 | |
| Puhas rahavoog | | -248 374,62 | | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | 41 512 427,63 | | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | 41 264 053,01 | | |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | -248 374,62 | | |