

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		5 069 336,36
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	107 729,47
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	17 219,90
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-25 868 919,13
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	34 655 324,57
		Korrigeeritud tegevustulem	13 980 691,17
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	3 571 436,65
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-1 242 297,91
		Muutus muudes nõuetes	9 207,60
		Muutus toetuste ettemaksetes	-5 827 115,09
		Muutus muudes ettemaksetes	-56 784,82
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-3 545 553,57	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	504,44
		Muutus võlgades töövõtjatele	-247 161,51
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	72 744,76
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-134 622,94
		Muutus muudes kohustistes	-15 563,33
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-892 424,61
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-1 216 523,19	
	Rahavood põhitegevusest kokku		9 218 614,41
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-60 730,15
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-60 730,15
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	25 868 919,13	
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-34 655 324,57	
	Antud laenud	-328 000,00	
	Tagasi makstud laenud	17 812 031,24	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	743 153,29	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	9 380 048,94	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud	-16 798 785,44	
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-40 319,44	
	Makstud intressid	-384 564,33	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-17 223 669,21	
Puhas rahavoog		1 374 994,14	

Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	61 834 011,78
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	63 209 005,92
Raha ja selle ekvivalentide muutus	1 374 994,14