

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-2 119 276,95
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	93 882,78
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	14 615,96
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	7 882 536,50
		Korrigeeritud tegevustulem	5 871 758,29
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus viitlaekumistes	-78,05
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	21 612,95
		Muutus muudes nõuetes	-35 029,88
		Muutus toetuste ettemaksetes	-835 476,86
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 487,20
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-850 459,04	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	30 383,10
		Muutus võlgades töövõtjatele	-201 662,23
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	69 261,81
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-3 125 229,62
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		-3 227 246,94	
Rahavood põhitegevusest kokku		1 794 052,31	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-46 885,71
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-46 885,71
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-7 882 536,50
	Antud laenud		-3 058 851,00
	Tagasi makstud laenud		14 693 212,61
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		720 614,16
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		4 425 553,56
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		-13 990 039,00
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-38 817,62
	Makstud intressid		-332 402,18
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-14 361 258,80
Puhas rahavoog			-8 141 652,93
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			57 434 921,27
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			49 293 268,34
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-8 141 652,93