

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-2 851 937,98
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	26 960,09
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	4 726,34
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 566 408,94
		Korrigeeritud tegevustulem	-1 253 842,61
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-248 550,30
		Muutus muudes nõuetes	382,21
		Muutus toetuste ettemaksetes	-1 926 485,20
		Muutus muudes ettemaksetes	-28 846,35
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-2 203 499,64
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-291,06
		Muutus võlgades töövõtjatele	-202 135,35
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	67 878,50
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-3 415 524,83
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-3 550 072,74
	Rahavood põhitegevusest kokku		-7 007 414,99
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-14 754,68
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-1 566 408,94	
Antud laenud		-800 000,00	
Tagasi makstud laenud		5 650 136,02	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		329 629,64	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		3 598 602,04	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		-4 504 900,55
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-12 917,16
	Makstud intressid		-163 978,15
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-4 681 795,86
Puhas rahavoog		-8 090 608,81	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		57 434 921,27	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		49 344 312,46	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-8 090 608,81	