

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		11 187 592,34
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	31 658,03
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	9 311,07
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 565 236,07
		Korrigeeritud tegevustulem	13 793 797,51
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-211 973,92
		Muutus muudes nõuetes	-250,66
		Muutus toetuste ettemaksetes	-594 619,18
		Muutus muudes ettemaksetes	-21 453,01
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-828 296,77
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	19 133,58
		Muutus võlgades töövõtjatele	-183 965,05
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	64 319,61
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-3 247 957,34
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	111 852,90
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-3 236 616,30
	Rahavood põhitegevusest kokku		9 728 884,44
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-42 251,07
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-42 251,07
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-2 565 236,07
	Antud laenud		-1 517 000,00
	Tagasi makstud laenud		3 493 866,17
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		246 517,25
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-384 103,72
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		-3 678 470,45
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-13 045,05
	Makstud intressid		-87 485,77
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-3 779 001,27
Puhas rahavoog			5 565 779,45
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			41 512 427,63
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			47 078 207,08
Raha ja selle ekvivalentide muutus			5 565 779,45