

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		712 383,27	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	76 848,14	
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	14 089,60	
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	9 509 011,55	
		Korrigeeritud tegevustulem	10 312 332,56	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus viitlaekumistes	-586,18
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		-83 625,19	
	Muutus muudes nõuetes		-252,68	
	Muutus toetuste ettemaksetes		-356 288,35	
	Muutus muudes ettemaksetes		637,54	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-440 114,86	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	38 015,03	
		Muutus võlgades töövõtjatele	-183 804,09	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	72 468,44	
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-2 654 437,09	
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	134 852,90	
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-2 592 904,81	
	Rahavood põhitegevusest kokku		7 279 312,89	
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-55 034,60
		Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-9 509 011,55
Antud laenud		-4 591 434,91		
Tagasi makstud laenud		7 050 531,38		
Laekunud intressid ja muu finantstulu		511 820,78		
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-6 593 128,90		
Rahavood finantseerimistegevusest		Tagasi makstud laenud		-6 910 850,90
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-28 932,33	
	Makstud intressid		-179 974,39	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-7 119 757,62	
Puhas rahavoog		-6 433 573,63		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		41 512 427,63		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		35 078 854,00		
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-6 433 573,63		