

## Rahavoogude aruanne

|                                   |  |  |                |
|-----------------------------------|--|--|----------------|
| Rahavood põhitegevusest           | Aruandeperioodi tegevustulem                                   |  | 5 494 516,20   |
|                                   | Korrigeerimised  | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus                              | 73 212,85      |
|                                   |  | Käibemaksukulu põhivara soetuseks                                    | 10 184,78      |
|                                   |  | Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks                        | -14 162 697,42 |
|                                   |  | Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks                         | 18 797 092,37  |
|                                   |  | Korrigeeritud tegevustulem   | 10 212 308,78  |
|                                   | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus                   | Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus                                | 3 142 320,09   |
|                                   |  | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest                              | -4 980 405,99  |
|                                   |  | Muutus muudes nõuetes  | -30 989,25     |
|                                   |  | Muutus toetuste ettemaksetes   | -5 651 747,35  |
|                                   |  | Muutus muudes ettemaksetes   | -44 336,92     |
|                                   |  | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku                   | -7 565 159,42  |
|                                   | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus                    | Muutus võlgades hankjatele   | -12 550,70     |
|                                   |  | Muutus võlgades töövõtjatele   | -246 116,49    |
|                                   |  | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes                           | 72 740,20      |
|                                   |  | Muutus toetuste ja siirete kohustistes                               | 4 065 692,30   |
|                                   |  | Muutus muudes kohustistes  | -4 439,98      |
|                                   |  | Muutus saadud toetuste ettemaksetes                                  | -513 493,87    |
|                                   |  | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus                          | 3 361 831,46   |
|                                   | Rahavood põhitegevusest kokku                                  |  | 6 008 980,82   |
| Rahavood investeerimistegevusest  | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus                         | -33 292,78     |
|                                   |  | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku | -33 292,78     |
|                                   | Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks                | 14 162 697,42  |                |
|                                   | Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks                 | -18 797 092,37   |                |
|                                   | Antud laenud   | -328 000,00  |                |
|                                   | Tagasi makstud laenud  | 12 265 770,88  |                |
|                                   | Laekunud intressid ja muu finantstulu                          | 400 936,37   |                |
|                                   | Rahavood investeerimistegevusest kokku                         | 7 671 019,52   |                |
| Rahavood finantseerimistegevusest | Tagasi makstud laenud  | -10 518 027,99   |                |
|                                   | Tagasi makstud kapitalirendikohustused                         | -26 200,90   |                |
|                                   | Makstud intressid  | -203 553,72  |                |
|                                   | Rahavood finantseerimistegevusest kokku                        | -10 747 782,61   |                |
| Puhas rahavoog                    |  | 2 932 217,73   |                |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b> | 61 834 011,78 |
| <b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>   | 64 766 229,51 |
| <b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>          | 2 932 217,73  |