

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-2 025 580,03	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	30 722,55	
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	5 001,43	
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-2 892 018,10	
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	3 879 779,59	
		Korrigeeritud tegevustulem	-1 002 094,56	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	9 778 372,08	
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	1 562 685,02	
		Muutus muudes nõuetes	24 471,19	
		Muutus toetuste ettemaksetes	-2 209 286,86	
		Muutus muudes ettemaksetes	-16 404,72	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	9 139 836,71		
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	15 869,56	
		Muutus võlgades töövõtjatele	-247 680,02	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	67 911,66	
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-4 551 558,64	
		Muutus muudes kohustistes	-4 427,54	
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-51 760,35	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-4 771 645,33		
	Rahavood põhitegevusest kokku		3 366 096,82	
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-16 626,43
			Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-16 626,43
		Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 892 018,10	
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-3 879 779,59		
Antud laenud		-128 000,00		
Tagasi makstud laenud		10 682 981,76		
Laekunud intressid ja muu finantstulu		390 642,71		
Rahavood investeerimistegevusest kokku		9 941 236,55		
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud	-10 518 027,99		
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-12 525,26		
	Makstud intressid	-202 773,35		
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-10 733 326,60		
Puhas rahavoog		2 574 006,77		

Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	61 834 011,78
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	64 408 018,55
Raha ja selle ekvivalentide muutus	2 574 006,77