

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		621 419,51
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	2 212,61
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	10 355,28
		Korrigeeritud tegevustulem	633 987,40
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	91 840,86
		Muutus muudes nõuetes	-9 624,00
		Muutus toetuste ettemaksetes	-753 523,77
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 133,82
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-672 440,73
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-383 142,95
		Muutus võlgades töövõtjatele	-13 824,80
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-23 752,80
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-22 962,80
		Muutus muudes kohustistes	1 371,69
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 155 129,36
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	712 817,70
	Rahavood põhitegevusest kokku		674 364,37
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-31 799,04
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-31 799,04
Puhas rahavoog			642 565,33
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			3 122 267,64
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 764 832,97
Raha ja selle ekvivalentide muutus			642 565,33