

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		709 820,71
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	3 318,91
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	18 292,56
		Korrigeeritud tegevustulem	731 432,18
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	89 926,85
		Muutus muudes nõuetes	-9 727,05
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	0,01
		Muutus toetuste ettemaksetes	-717 281,77
		Muutus muudes ettemaksetes	-807,43
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-637 889,39
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-755 901,51
		Muutus võlgades töövõtjatele	-13 456,02
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-26 592,24
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-22 962,80
		Muutus muudes kohustistes	-4 391,21
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	982 800,51
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	159 496,73
	Rahavood põhitegevusest kokku		253 039,52
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-96 276,96
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-96 276,96
Puhas rahavoog			156 762,56
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			3 122 267,64
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 279 030,20
Raha ja selle ekvivalentide muutus			156 762,56