

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		617 762,82
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 993,81
		Korrigeeritud tegevustulem	619 756,63
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	691 083,78
		Muutus muudes nõuetes	648,86
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-76,26
		Muutus toetuste ettemaksetes	-782 536,64
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-90 880,26
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-183 840,31
		Muutus võlgades töövõtjatele	-13 323,47
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-20 771,21
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-8 114,05
		Muutus muudes kohustistes	-25,15
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	2 372 847,39
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	2 146 773,20
		Rahavood põhitegevusest kokku	2 675 649,57
	Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	2 675 649,57
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 261 552,91
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 937 202,48
Raha ja selle ekvivalentide muutus			2 675 649,57