

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		796 496,29
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	2 323 821,68
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	13 109,60
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-3 218 368,14
		Korrigeeritud tegevustulem	-84 940,57
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	2 619,37
		Muutus viitlaekumistes	307,19
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-1 606,64
		Muutus muudes nõuetes	121,54
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	515 793,64
		Muutus muudes ettemaksetes	75,10
		Muutus varudes	273 331,89
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	790 642,09
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	-137 428,28
		Muutus võlgades töövõtjatele	16 109,81
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-41 850,45
		Muutus viitvõlgades	-47,63
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-1 013,85
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-164 230,40
	Rahavood põhitegevusest kokku		541 471,12
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-4 386 591,33
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		1 540 390,79
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		127 021,70
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-2 719 178,84
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-1 671,89
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-1 671,89
<b>Puhas rahavoog</b>			<b>-2 179 379,61</b>
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>			<b>2 821 398,92</b>
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>			<b>642 019,31</b>
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>			<b>-2 179 379,61</b>