

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		785 029,45
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	210 016,70
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	364,62
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-411 577,03
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-500,00
		Korrigeeritud tegevustulem	583 333,74
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-10 067,92
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	20 496,58
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	131 944,06
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	142 372,72
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	-17 719,53
		Muutus võlgades töövõtjatele	-4 115,15
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-390 658,31
		Muutus muudes kohustistes	-369,60
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	72 389,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	20,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-340 453,59
	Rahavood põhitegevusest kokku		385 252,87
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-1 160 551,13
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		2 000,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		660 672,86
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		89 665,97
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-408 212,30
Puhas rahavoog			-22 959,43
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 338 924,78
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 315 965,35
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-22 959,43