Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	**Aruandeperioodi tegevustulem**		-451 247,49
	Korrigeerimised	**Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus**	290 422,14
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-31 740,80
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-40 800,00
		Korrigeeritud tegevustulem	-233 366,15
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	**Muutus nõuetes ostjate vastu**	-12 652,59
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	3 521,31
		Muutus muudes nõuetes	49,68
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-9 081,60
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	**Muutus võlgades hankijatele**	330 405,02
		Muutus võlgades töövõtjatele	-1 396,17
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-291 274,09
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	25,00
		Muutus muudes kohustistes	-2 231,06
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	109 507,20
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-5,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	145 030,90
	Rahavood põhitegevusest kokku		-97 416,85
Rahavood investeerimistegevusest	**Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)**		-51 771,76
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		40 800,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		58 733,50
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		44 445,87
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		92 207,61
Puhas rahavoog			-5 209,24
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 350 380,27
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 345 171,03
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-5 209,24