

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-18 794 018,72
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	53 281,00
		Korrigeeritud tegevustulem	-18 740 737,72
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-54 327,93
		Muutus viitlaekumistes	150 697,68
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	51 719 915,82
		Muutus muudes nõuetes	9 790,88
		Muutus toetuste ettemaksetes	-53 006 751,89
		Muutus muudes ettemaksetes	244 260,22
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-936 415,22
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		22 604,99
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		-883 796,00
	Muutus viitvõlgades		4 431,92
	Muutus toetuste ja siirete kohustustes		-14 691 084,30
	Muutus muudes kohustustes		-1 781 710,63
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		85 377 390,23
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		66 985 185,29
	Rahavood põhitegevusest kokku		47 308 032,35
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-22 632,50
Laekunud intressid ja muu finantstulu		52 034,49	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		29 401,99	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-6 286,73	
	Makstud intressid	-1 713,81	
	Makstud muud finantskulud	-747,75	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-8 748,29
Puhas rahavoog		47 328 686,05	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		287 176 426,72	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		334 505 112,77	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		47 328 686,05	