

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-7 324 055,37
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	11 524,96
		Korrigeeritud tegevustulem	-7 312 530,41
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-4 841,46
		Muutus viitlaekumistes	8 391,83
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	1 471 329,69
		Muutus muudes nõuetes	-53 149,65
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-0,01
		Muutus toetuste ettemaksetes	-16 297 268,48
		Muutus muudes ettemaksetes	8 650,61
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-14 866 887,47
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		46 806,30
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		-12 297,00
	Muutus viitvõlgades		66,63
	Muutus toetuste ja siirete kohustustes		1 413 683,74
	Muutus muudes kohustustes		23 864,73
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		39 468 081,05
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		40 999 574,92
Rahavood põhitegevusest kokku		18 820 157,04	
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		22 062,23
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		22 062,23
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-1 252,88
	Makstud intressid		-448,46
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-1 701,34
Puhas rahavoog			18 840 517,93
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			43 121 262,91
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			61 961 812,80
Raha ja selle ekvivalentide muutus			18 840 549,89