

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-78 584,67
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	15 909,18
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-32 760 504,90
		Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	32 760 406,88
		Korrigeeritud tegevustulem	-62 773,51
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-29 186,62
		Muutus viitlaekumistes	3 591,95
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-5 720 883,84
		Muutus muudes nõuetes	-100 352,21
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	34 063,22
		Muutus toetuste ettemaksetes	-7 256 582,02
		Muutus muudes ettemaksetes	-16 126,02
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-13 085 475,54
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	149 006,57
		Muutus võlgades töövõtjatele	112 432,68
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	67 367,27
		Muutus viitvõlgades	191,12
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	5 448 400,26
		Muutus muudes kohustustes	38 815,16
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	13 071 320,55
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	18 887 533,61
	Rahavood põhitegevusest kokku		5 739 284,55
	Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	32 760 636,15
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-23 391 752,67	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		161 451,06	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		9 530 334,53	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-1 676,66	
	Makstud intressid	-841,07	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-2 517,73	
Puhas rahavoog		15 267 101,36	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		43 121 262,91	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		58 388 363,92	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		15 267 101,01	