

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		340 985,08
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	153 312,18
		Korrigeeritud tegevustulem	494 297,26
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-57 937,82
		Muutus viitlaekumistes	-16,29
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	4 447,29
		Muutus muudes nõuetes	119,09
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-14 150,62
		Muutus muudes ettemaksetes	664,37
		Muutus varudes	-2 105,15
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-68 979,13
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	50 303,15
		Muutus võlgades töövõtjatele	-526,31
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-51 921,51
		Muutus viitvõlgades	-173,44
		Muutus muudes kohustistes	-14 023,05
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-36 041,39
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	34 648,98
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-17 733,57
	Rahavood põhitegevusest kokku		407 584,56
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-233 940,23
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		229 550,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		423,06
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-3 967,17
<b>Puhas rahavoog</b>			403 617,39
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 331 097,58
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 734 714,97
Raha ja selle ekvivalentide muutus			403 617,39