

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		175 628,39
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	229 841,14
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-266 076,00
		Korrigeeritud tegevustulem	139 393,53
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-16 504,11
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	193,08
		Muutus muudes nõuetes	2 519,62
		Muutus muudes ettemaksetes	882,19
		Muutus varudes	2 723,53
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-10 185,69
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades tarnijatele	19 136,03
		Muutus võlgades töövõtjatele	12 344,49
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	21 707,05
		Muutus viitvõlgades	922,08
		Muutus muudes kohustistes	618,03
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-4 222,30
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-6 199,98
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	44 305,40
	Rahavood põhitegevusest kokku		173 513,24
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-281 938,70
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		266 076,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		293,57
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-15 569,13
Puhas rahavoog			157 944,11
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 744 772,64
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 902 716,75
Raha ja selle ekvivalentide muutus			157 944,11