

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		182 119,73
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	229 841,14
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-266 076,00
		Korrigeeritud tegevustulem	145 884,87
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-16 504,11
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	801,88
		Muutus muudes nõuetes	3 029,87
		Muutus muudes ettemaksetes	882,19
		Muutus varudes	2 723,53
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-9 066,64
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	18 625,78
		Muutus võlgades töövõtjatele	12 344,49
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	21 707,05
		Muutus viitvõlgades	184,71
		Muutus muudes kohustistes	618,03
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-10 585,07
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-6 199,98
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	36 695,01
	Rahavood põhitegevusest kokku		173 513,24
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-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	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	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	