

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		136 397,67
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	20 579,09
		Ebatõenäoliselt laekuvate laenude muutus	396 801,38
		Korrigeeritud tegevustulem	553 778,14
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	15 570,93
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	53 696,52
		Muutus muudes nõuetes	2 027,98
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-372,05
		Muutus muudes ettemaksetes	949,23
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	71 872,61
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-4 970,46
		Muutus võlgades töövõtjatele	-22 526,36
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-8 499,66
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	87 835,91
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-291 796,10
		Muutus eraldistes	278 440,68
		Muutus hallatavates sihtfindides	1 991 552,32
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	2 030 036,33
	Rahavood põhitegevusest kokku		2 655 687,08
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-19 575,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-19 575,00
	Antud laenud	-11 739 447,00	
	Tagasi makstud laenud	5 393 654,64	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	482 519,41	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-5 882 847,95	
	Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-3 227 160,87
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		33 858 915,77	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		30 631 754,90	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-3 227 160,87	