

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		657 894,27
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	30 165,08
		Ebatõenäoliselt laekuvate laenude muutus	396 801,38
		Korrigeeritud tegevustulem	1 084 860,73
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-73 712,58
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	36 866,67
		Muutus muudes nõuetes	1 821,06
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-215,99
		Muutus muudes ettemaksetes	2 767,73
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-32 473,11
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-6 941,94
		Muutus võlgades töövõtjatele	-21 330,60
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-30 551,53
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	24 585,11
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-161 478,46
		Muutus eraldistes	278 440,68
		Muutus hallatavates sihtfindides	3 150 235,65
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	3 232 958,91
	Rahavood põhitegevusest kokku		4 285 346,53
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-444 575,00
Antud laenud		-16 541 115,42	
Tagasi makstud laenud		6 262 313,90	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		659 160,96	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-10 064 215,56	
Puhas rahavoog		Rahavood finantseerimistegevusest kokku	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			33 858 915,77
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			28 080 046,74
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-5 778 869,03