

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		546 672,12
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7 609,99
		Korrigeeritud tegevustulem	554 282,11
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	96 361,73
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	128 703,43
		Muutus muudes nõuetes	67,48
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 327,94
		Muutus muudes ettemaksetes	4 634,11
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	231 094,69
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	7 418,41
		Muutus võlgades töövõtjatele	-40 065,75
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-16 632,46
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	77 911,77
		Muutus eraldistes	44 303,00
		Muutus hallatavates sihtfindides	328 874,14
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	401 809,11	
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 187 185,91
Rahavood investeerimistegevusest	Antud laenud		-3 621 921,45
	Tagasi makstud laenud		2 720 637,05
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		396 005,10
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-505 279,30
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		681 906,61
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			41 902 190,35
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			42 584 096,96
Raha ja selle ekvivalentide muutus			681 906,61