Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	**Aruandeperioodi tegevustulem**		17 356,69
	Korrigeerimised	**Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus**	24 256,58
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-16 830,00
		Korrigeeritud tegevustulem	24 783,27
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	**Muutus nõuetes ostjate vastu**	-1 288,29
		Muutus viitlaekumistes	24 345,21
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-101 725,53
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	639,23
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 530,53
		Muutus varudes	2 482,83
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-77 077,08
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	**Muutus võlgades hankjatele**	-14 243,91
		Muutus võlgades töövõtjatele	1 336,76
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	2 760,06
		Muutus viitvõlgades	-3 195,50
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	91 861,82
		Muutus muudes kohustustes	-32,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-4 500,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	33 547,68
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	107 534,91
	Rahavood põhitegevusest kokku		55 241,10
Rahavood investeerimistegevusest	**Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)**	**Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus**	-33 262,64
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-33 262,64
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		21,79
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-33 240,85
Puhas rahavoog	**Rahavood finantseerimistegevusest kokku**		22 000,25
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			9 688,97
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			31 689,22
Raha ja selle ekvivalentide muutus			22 000,25