

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-520 949,32
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	3 005,17
		Korrigeeritud tegevustulem	-517 944,15
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-17 504,48
		Muutus muudes nõuetes	2 964,68
		Muutus toetuste ettemaksetes	-64 071,84
		Muutus muudes ettemaksetes	1 774,65
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-76 836,99
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-20 740,61
		Muutus võlgades töövõtjatele	15 954,06
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	20 969,59
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-85 999,50
		Muutus muudes kohustistes	25,15
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	875 240,23
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	805 448,92
	Rahavood põhitegevusest kokku	210 667,78	
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		2 619,17
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		2 619,17
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		213 286,95
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 048 265,96
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 261 552,91
Raha ja selle ekvivalentide muutus			213 286,95