

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		108 937,07
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	97 307,92
		Korrigeeritud tegevustulem	206 244,99
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-81 566,92
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	5 768,18
		Muutus muudes nõuetes	-16,86
		Muutus muudes ettemaksetes	-5 730,62
		Muutus varudes	-2 488,85
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-84 035,07
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-29 223,58
		Muutus võlgades töövõtjatele	-41 195,17
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-13 061,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	44 749,97
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	3 850,35
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-34 879,43	
Rahavood põhitegevusest kokku		87 330,49	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-138 567,25
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		234,70
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-138 332,55
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-625,15
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-625,15
Puhas rahavoog			-51 627,21
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 744 143,10
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 692 515,89
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-51 627,21