

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		124 153,23
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	67 770,82
		Korrigeeritud tegevustulem	191 924,05
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-71 030,95
		Muutus viitlaekumistes	-210,36
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-11 792,45
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-3 001,84
		Muutus muudes ettemaksetes	12 639,80
		Muutus varudes	-18 030,73
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-91 426,53
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-33 237,69
		Muutus võlgades töövõtjatele	-18 986,03
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	2 813,94
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	218 500,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	106 030,48
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	275 120,70
	Rahavood põhitegevusest kokku		375 618,22
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-80 021,69
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		211,05
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-79 810,64
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-909,61
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-909,61
Puhas rahavoog			294 897,97
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 619 593,41
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 914 491,38
Raha ja selle ekvivalentide muutus			294 897,97