

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		794 008,36
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	184 014,74
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-1 900,00
		Korrigeeritud tegevustulem	976 123,10
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-6 292,09
		Muutus viitlaekumistes	-85,52
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	24 687,32
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-7,77
		Muutus muudes ettemaksetes	5 872,13
		Muutus varudes	-6 323,27
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	17 850,80
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	60 961,15
		Muutus võlgades töövõtjatele	24 756,42
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-37 915,82
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-30 516,77
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	17 284,98
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 011 258,88
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-583 058,79
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		1 900,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		10 749,36
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-570 409,43
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-2 934,91
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-2 934,91
Puhas rahavoog			437 914,54
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 626 224,89
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 064 139,43
Raha ja selle ekvivalentide muutus			437 914,54