

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		52 477,03
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	132 444,00
		Korrigeeritud tegevustulem	184 921,03
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-33 335,88
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-36 795,33
		Muutus muudes ettemaksetes	-5 873,77
		Muutus varudes	-1 291,47
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-77 296,45
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-8 128,72
		Muutus võlgades töövõtjatele	-32 213,92
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-5 273,51
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	44 749,97
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	89 096,17
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	88 229,99	
	Rahavood põhitegevusest kokku		
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-171 412,75
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-171 412,75
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 273,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-3 022,67
	Makstud intressid		-178,24
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		
Puhas rahavoog			22 513,91
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 315 328,07
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 337 841,98
Raha ja selle ekvivalentide muutus			22 513,91