

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		2 257,15
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	147 068,86
		Korrigeeritud tegevustulem	149 326,01
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-7 110,86
		Muutus viitlaekumistes	-266,86
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-24 996,51
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-3 003,70
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 853,90
		Muutus varudes	6 750,98
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-30 480,85
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-5 963,92
		Muutus võlgades töövõtjatele	-7 957,33
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	43 709,63
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	97 600,03
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	127 388,41
	Rahavood põhitegevusest kokku		246 233,57
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-237 849,23
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		276,05
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-237 573,18
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-2 028,91
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-2 028,91
Puhas rahavoog			6 631,48
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 619 593,41
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 626 224,89
Raha ja selle ekvivalentide muutus			6 631,48