

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		102 126,54
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	105 891,58
		Korrigeeritud tegevustulem	208 018,12
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-72 032,92
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-12 636,77
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-2 017,04
		Muutus muudes ettemaksetes	29 951,63
		Muutus varudes	-563,49
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-57 298,59
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-26 088,76
		Muutus võlgades töövõtjatele	-28 015,76
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-9 551,64
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	109 250,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	114 782,50
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	160 376,34
	Rahavood põhitegevusest kokku		311 095,87
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-143 018,23
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		245,50
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-142 772,73
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-1 422,95
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-1 422,95
Puhas rahavoog			166 900,19
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 619 593,41
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 786 493,60
Raha ja selle ekvivalentide muutus			166 900,19