

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		56 265,58
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	30 629,92
		Korrigeeritud tegevustulem	86 895,50
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-14 643,60
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	5 856,46
		Muutus muudes nõuetes	1 783,14
		Muutus muudes ettemaksetes	-30 939,42
		Muutus varudes	761,13
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-37 182,29
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-15 870,86
		Muutus võlgades töövõtjatele	-55 786,98
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-12 556,21
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	134 249,99
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-7 988,84
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	42 047,10
	Rahavood põhitegevusest kokku		91 760,31
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-46 640,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu		155,09	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-46 484,91	
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid	-174,21	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-174,21
Puhas rahavoog		45 101,19	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 744 143,10	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 789 244,29	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		45 101,19	