

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		75 295,74
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	63 422,92
		Korrigeeritud tegevustulem	138 718,66
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-73 869,45
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	5 595,29
		Muutus muudes nõuetes	-16,86
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-14,53
		Muutus muudes ettemaksetes	-16 455,60
		Muutus varudes	-502,78
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-85 263,93
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-28 708,72
		Muutus võlgades töövõtjatele	-66 113,81
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-12 042,68
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	89 499,98
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	6 906,80
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-10 458,43
	Rahavood põhitegevusest kokku		42 996,30
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-113 492,35
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-113 492,35
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		191,21
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-113 301,14
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-354,05
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-354,05
Puhas rahavoog		-70 658,89	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 744 143,10	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 673 484,21	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-70 658,89	