

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		29 159,43
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	163 571,11
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-566,58
		Korrigeeritud tegevustulem	192 163,96
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-38 031,66
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	16 390,04
		Muutus muudes nõuetes	246,25
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 030,99
		Muutus varudes	2 327,99
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-20 098,37
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-13 456,69
		Muutus võlgades töövõtjatele	1 894,97
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	10 219,50
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-28 089,25
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-29 431,47
	Rahavood põhitegevusest kokku		142 634,12
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-161 446,90
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		Müügist saadud tulu	7 855,74
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	7 855,74
Laekunud intressid ja muu finantstulu		3 029,83	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-150 561,33	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-12 868,77
	Makstud intressid		-323,92
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-13 192,69
Puhas rahavoog			-21 119,90
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 336 447,97
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 315 328,07
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-21 119,90