

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		36 179,17	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	187 965,25	
		Korrigeeritud tegevustulem	224 144,42	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	34 522,15	
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-9 945,91	
		Muutus muudes ettemaksetes	-15 950,86	
		Muutus varudes	-990,66	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	7 634,72	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	1 098,66	
		Muutus võlgades töövõtjatele	-26 850,34	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	1 919,08	
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	69 853,61	
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	46 021,01	
	Rahavood põhitegevusest kokku			277 800,15
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-190 889,07
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-190 889,07	
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		Müügist saadud tulu	7 396,19	
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	7 396,19	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 309,17		
Rahavood investeerimistegevusest kokku			-182 183,71	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-10 758,03	
	Makstud intressid		-334,62	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku			-11 092,65
Puhas rahavoog			84 523,79	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 315 328,07	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 399 851,86	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			84 523,79	