

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		22 401,32	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	40 259,00	
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-300,90	
		Korrigeeritud tegevustulem	62 359,42	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-63 984,49	
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-530,54	
		Muutus muudes nõuetes	246,25	
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-53,61	
		Muutus muudes ettemaksetes	-4 765,67	
		Muutus varudes	-3 224,49	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-72 312,55	
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-9 650,42	
		Muutus võlgades töövõtjatele	-57 148,24	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	10 207,32	
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	134 249,99	
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-13 345,53	
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	64 313,12	
	Rahavood põhitegevusest kokku			54 359,99
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-53 714,10
			Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-53 714,10
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		Müügist saadud tulu	2 311,23	
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	2 311,23	
Laekunud intressid ja muu finantstulu			3 038,62	
Rahavood investeerimistegevusest kokku			-48 364,25	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-4 034,99	
	Makstud intressid		-113,45	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku			-4 148,44
Puhas rahavoog			1 847,30	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 336 447,97	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 338 295,27	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 847,30	