

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		100 405,25	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	121 175,01	
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-566,58	
		Korrigeeritud tegevustulem	221 013,68	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-60 121,18	
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	5 048,23	
		Muutus muudes nõuetes	246,25	
		Muutus muudes ettemaksetes	7 568,36	
		Muutus varudes	1 548,83	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-45 709,51	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-24 861,30	
		Muutus võlgades töövõtjatele	-72 888,93	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-5 856,03	
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	44 749,97	
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-1 256,74	
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-60 113,03	
	Rahavood põhitegevusest kokku			115 191,14
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-123 859,45
			Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-123 859,45
		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		2 990,44		
Rahavood investeerimistegevusest kokku			-113 013,27	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-11 872,20	
	Makstud intressid		-264,34	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku			-12 136,54
Puhas rahavoog			-9 958,67	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 336 447,97	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 325 489,30	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-10 958,67	