

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		84 743,17
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	33 736,00
		Korrigeeritud tegevustulem	118 479,17
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-62 483,81
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-11 937,84
		Muutus muudes ettemaksetes	5 188,21
		Muutus varudes	5 030,06
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-64 203,38
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-38 612,08
		Muutus võlgades töövõtjatele	-22 452,41
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-12 852,53
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	327 750,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-6 218,03
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	247 614,95
	Rahavood põhitegevusest kokku		301 890,74
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-23 686,39
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		182,31
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-23 504,08
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-516,89
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-516,89
Puhas rahavoog			277 869,77
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 619 593,41
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 897 463,18
Raha ja selle ekvivalentide muutus			277 869,77