

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		4 646 856,20	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	283 049,21	
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-4 321 129,61	
		Korrigeeritud tegevustulem	608 775,80	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-48 138,08	
		Muutus viitlaekumistes	-5 508,11	
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-561 630,89	
		Muutus muudes ettemaksetes	-147 849,91	
		Muutus varudes	-3 343,57	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-766 470,56	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	25 937,20	
		Muutus võlgades töövõtjatele	142 027,35	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	12 496,36	
		Muutus viitvõlgades	23 275,46	
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	2 190,43	
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-6 720,99	
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	199 205,81	
	Rahavood põhitegevusest kokku		41 511,05	
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-5 886 446,05
			Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-5 886 446,05
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		4 381 177,02		
Laekunud intressid ja muu finantstulu		2 544,39		
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-1 502 724,64		
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-1 461 213,59		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 855 695,53		
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 394 479,78		
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-1 461 215,75		