

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		1 189 021,78
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	178 957,45
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-28 704,59
		Korrigeeritud tegevustulem	1 339 274,64
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	70 647,73
		Muutus viitlaekumistes	12 210,53
		Muutus muudes nõuetes	-3,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	182 178,16
		Muutus muudes ettemaksetes	-6 860,31
		Muutus varudes	-10 704,51
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	247 468,60
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-130 765,27
		Muutus võlgades töövõtjatele	-131 714,93
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-8 067,52
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	3 000,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	3 653,86
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-263 893,86
Rahavood põhitegevusest kokku		1 322 849,38	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-213 476,70
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-213 476,70
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		113 759,14
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-99 717,56
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		1 223 131,82
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 394 479,78
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 617 611,37
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 223 131,59