

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		1 999 507,70	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	546 496,83	
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-28 694,59	
		Korrigeeritud tegevustulem	2 517 309,94	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	74 322,74	
		Muutus viitlaekumistes	11 763,75	
		Muutus muudes nõuetes	-1 732,00	
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	275 347,17	
		Muutus muudes ettemaksetes	-104 388,24	
		Muutus varudes	-10 704,51	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	244 608,91	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-108 306,57	
		Muutus võlgades töövõtjatele	-139 394,88	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-8 757,43	
		Muutus viitvõlgades	-50 039,00	
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	5 300,00	
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	8 586,14	
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-292 611,74	
	Rahavood põhitegevusest kokku		2 469 307,11	
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-341 352,66
		Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		217 159,59
		Rahavood investeerimistegevusest kokku		-124 193,07
	Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		2 345 114,04
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 394 479,78	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 739 592,75	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			2 345 112,97	