

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		91 612,14
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	735 860,35
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-28 694,59
		Korrigeeritud tegevustulem	798 777,90
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	76 690,31
		Muutus viitlaekumistes	12 584,86
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-29 899,85
		Muutus muudes nõuetes	-1 632,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	271 717,39
		Muutus muudes ettemaksetes	-27 338,80
		Muutus varudes	-33 301,53
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	268 820,38
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	130 785,26
		Muutus võlgades töövõtjatele	-117 355,45
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	59 792,88
		Muutus viitvõlgades	-50 039,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-3 190,43
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	17 994,83
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	37 988,09
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 105 586,37
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-552 081,76
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		217 258,64
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-334 823,12
Puhas rahavoog			770 763,25
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 394 479,78
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 165 245,19
Raha ja selle ekvivalentide muutus			770 765,41