

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		1 395 873,47
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	187 379,42
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-25 000,00
		Korrigeeritud tegevustulem	1 558 252,89
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	18 695,01
		Muutus viitlaekumistes	-338,15
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	134 771,76
		Muutus muudes ettemaksetes	3 885,82
		Muutus varudes	-15 039,57
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	141 974,87
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-194 378,83
		Muutus võlgades töövõtjatele	19 204,48
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-66 252,38
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-14 000,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-28,40
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-255 455,13
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 444 772,63
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-94 165,35
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		25 000,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-69 165,35
Puhas rahavoog			1 375 607,28
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 165 245,19
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 540 852,44
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 375 607,25