

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-130 266,98
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	368 808,64
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-25 000,00
		Korrigeeritud tegevustulem	213 541,66
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	3 251,07
		Muutus viitlaekumistes	-5 048,13
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	29 899,85
		Muutus muudes nõuetes	-6,05
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	141 382,14
		Muutus muudes ettemaksetes	193 441,25
		Muutus varudes	-22 341,15
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	340 578,98
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-243 669,20
		Muutus võlgades töövõtjatele	9 340,65
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-76 726,29
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-14 000,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-1 049,03
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-326 103,87
	Rahavood põhitegevusest kokku		228 016,77
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-154 173,83
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		25 000,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-129 173,83
Puhas rahavoog			98 842,94
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 165 245,19
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 264 085,80
Raha ja selle ekvivalentide muutus			98 840,61