

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-386 097,99
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	728 265,96
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-55 000,00
		Korrigeeritud tegevustulem	287 167,97
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-25 174,44
		Muutus viitlaekumistes	-1 364,22
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	29 315,85
		Muutus muudes nõuetes	-1 133,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	267 764,88
		Muutus muudes ettemaksetes	120 836,78
		Muutus varudes	-13 235,21
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	377 010,64
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	76 022,80
		Muutus võlgades töövõtjatele	-169 937,55
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	52 316,91
		Muutus viitvõlgades	2 491,61
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-14 000,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-13 286,50
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-66 392,73
	Rahavood põhitegevusest kokku		597 785,88
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-598 594,10
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		55 000,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-543 594,10
Puhas rahavoog			54 191,78
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 165 245,19
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 219 436,97
Raha ja selle ekvivalentide muutus			54 191,78