

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		632 428,80
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	548 966,71
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-55 000,00
		Korrigeeritud tegevustulem	1 126 395,51
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-14 640,46
		Muutus viitlaekumistes	-1 259,10
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	29 899,85
		Muutus muudes nõuetes	-1 686,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	241 490,52
		Muutus muudes ettemaksetes	137 239,54
		Muutus varudes	-22 330,90
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	368 713,45
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-209 729,00
		Muutus võlgades töövõtjatele	-5 935,76
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-57 639,66
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-14 000,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-4 354,34
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-291 658,76
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 203 450,20
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-232 615,99
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		55 000,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-177 615,99
<b>Puhas rahavoog</b>			<b>1 025 834,21</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 165 245,19
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 191 076,17
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 025 830,98