

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		3 679 546,08
	Korrigeerimised	Korrigeeritud tegevustulem	3 679 546,08
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-1 738 446,38
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	368,54
		Muutus muudes nõuetes	131,49
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-225 699,00
		Muutus muudes ettemaksetes	-85 306,16
		Muutus varudes	-17 445,75
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-2 066 397,26
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	957,83
		Muutus võlgades töövõtjatele	177 933,69
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-16 264,12
		Muutus viitvõlgades	-1 766,22
		Muutus muudes kohustistes	425,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	97 445,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	4 259,12
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	262 990,30
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 876 139,12
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		26 292,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		26 292,00
Puhas rahavoog			1 902 431,12
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 219 436,97
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			4 121 866,79
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 902 429,82