

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		265 068,91
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	84 864,96
		Korrigeeritud tegevustulem	349 933,87
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-54 192,69
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	8,28
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	43 689,58
		Muutus muudes ettemaksetes	6 126,85
		Muutus varudes	-5 019,43
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-9 387,41
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	91 996,39
		Muutus võlgades töövõtjatele	20 436,54
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	7 173,01
		Muutus muudes kohustistes	26 087,93
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-9 267,18
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	136 426,69	
	Rahavood põhitegevusest kokku		476 973,15
	Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			812 679,83
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 289 675,15
Raha ja selle ekvivalentide muutus			476 995,32