

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		251 907,18
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	13 037,79
		Korrigeeritud tegevustulem	264 944,97
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-139 141,87
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	2 303,71
		Muutus muudes nõuetes	2 179,44
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-10 464,91
		Muutus muudes ettemaksetes	1 423,60
		Muutus varudes	-5 511,25
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-149 211,28
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		-14 443,65
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-67 031,11
	Muutus viitvõlgades		-2 832,86
	Muutus muudes kohustistes		-22 747,19
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		79 246,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-1 880,16
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-48 551,83		
Rahavood põhitegevusest kokku		67 181,86	
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid	-414,64	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-414,64	
Puhas rahavoog		66 767,22	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		12 241,80	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		79 009,02	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		66 767,22	