

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-1 062 568,31
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 260 856,21
		Korrigeeritud tegevustulem	198 287,90
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-73 160,58
		Muutus viitlaekumistes	-1 149,90
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-644,50
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-30 978,55
		Muutus muudes ettemaksetes	-569,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-106 502,53
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	52 868,67
		Muutus võlgades töövõtjatele	30 247,43
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	78 184,96
		Muutus viitvõlgades	246,49
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	161 547,55
	Rahavood põhitegevusest kokku		253 332,92
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-26 365,65
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-26 365,65
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		200 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		413,07
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		174 047,42
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud sissemaksed omakapitali		35 995,73
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		35 995,73
Puhas rahavoog			463 376,07
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			619 877,57
Raha ja selle ekvivalentide muutus			619 877,57