

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		186 204,76
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	37 838,17
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-7 905,00
		Korrigeeritud tegevustulem	216 137,93
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	5 267,36
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	2 303,71
		Muutus muudes nõuetes	1 701,57
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-9 027,49
		Muutus muudes ettemaksetes	-116,98
		Muutus varudes	8 827,42
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	8 955,59
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-23 928,54
		Muutus võlgades töövõtjatele	-42 503,50
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-77 066,27
		Muutus viitvõlgades	-2 251,53
		Muutus muudes kohustistes	-21 770,19
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	271 246,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-236,43
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	103 489,54
	Rahavood põhitegevusest kokku		328 583,06
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-5 920,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-5 920,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-7 905,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-13 825,00
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid	-414,64	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-414,64
Puhas rahavoog		314 343,42	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		12 241,80	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		326 585,22	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		314 343,42	