

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		409 056,76	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	25 665,48	
		Korrigeeritud tegevustulem		434 722,24
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu		27 429,32
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		2 303,71
		Muutus muudes nõuetes		2 424,29
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		-2 303,23
		Muutus muudes ettemaksetes		-4 429,04
		Muutus varudes		6 628,18
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		32 053,23
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	
	Muutus võlgades töövõtjatele		-10 767,67	
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-63 730,51	
	Muutus viitvõlgades		-2 904,74	
	Muutus muudes kohustistes		-21 770,19	
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		273 246,00	
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-4 094,61	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		109 007,34	
	Rahavood põhitegevusest kokku			575 782,81
	Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-414,64
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-414,64		
Puhas rahavoog			575 368,17	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			12 241,80	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			587 609,97	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			575 368,17	