

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-452 606,32
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	967 495,09
		Korrigeeritud tegevustulem	514 888,77
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	13 415,27
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	83,98
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	59 195,20
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	72 694,45
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	23 228,85
		Muutus võlgades töövõtjatele	173,89
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-49 509,36
		Muutus viitvõlgades	-427,83
		Muutus muudes kohustistes	-6,56
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	17 748,06
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-8 792,95
	Rahavood põhitegevusest kokku		578 790,27
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-155 994,25
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-155 994,25
Puhas rahavoog			422 796,02
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			590 366,56
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 013 162,58
Raha ja selle ekvivalentide muutus			422 796,02