

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-1 237 272,07
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 284 849,23
		Kasum/kahjum põhivara müügist	1 126,00
		Korrigeeritud tegevustulem	48 703,16
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	12 459,99
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	1,21
		Muutus muudes nõuetes	-10,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	23 882,85
		Muutus muudes ettemaksetes	-7 508,12
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	28 825,93
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	89 990,86
		Muutus võlgades töövõtjatele	-12 702,98
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-780,46
		Muutus viitvõlgades	-248,86
		Muutus muudes kohustistes	-25 006,56
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-35 266,53
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	15 985,47
	Rahavood põhitegevusest kokku		93 514,56
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-105 092,55
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		4 000,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-101 092,55
Puhas rahavoog			-7 577,99
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			590 366,56
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			582 788,57
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-7 577,99