

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		369 155,68
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	634 664,26
		Korrigeeritud tegevustulem	1 003 819,94
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-5 428,73
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	303,49
		Muutus muudes nõuetes	-74,15
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	48 729,40
		Muutus muudes ettemaksetes	7 288,09
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	50 818,10
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-38 715,98
		Muutus võlgades töövõtjatele	-144,43
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-28 200,65
		Muutus viitvõlgades	-178,97
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	121 252,55
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	54 012,52
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 108 650,56
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		70 000,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		70 000,00
Puhas rahavoog			1 178 650,56
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			582 788,57
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 761 439,13
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 178 650,56