

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-414 685,83
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	904 533,58
		Korrigeeritud tegevustulem	489 847,75
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-21 357,52
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	303,49
		Muutus muudes nõuetes	-14,13
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	48 729,40
		Muutus muudes ettemaksetes	6 870,42
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	34 531,66
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-7 702,49
		Muutus võlgades töövõtjatele	-92,48
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-47 403,44
		Muutus viitvõlgades	295,49
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	142 790,73
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	3 176,64
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	91 064,45
	Rahavood põhitegevusest kokku		615 443,86
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		70 000,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		70 000,00
Puhas rahavoog			685 443,86
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			582 788,57
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 268 232,43
Raha ja selle ekvivalentide muutus			685 443,86