

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-1 244 811,47
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 146 761,01
		Korrigeeritud tegevustulem	-98 050,46
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-1 593,26
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-90 509,19
		Muutus muudes nõuetes	18,68
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	13 924,53
		Muutus muudes ettemaksetes	6 954,92
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-71 204,32
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	53 178,13
		Muutus võlgades töövõtjatele	12 097,74
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	7 281,15
		Muutus viitvõlgades	664,48
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	66 296,80
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-4 323,36
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	135 194,94
	Rahavood põhitegevusest kokku		-34 059,84
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		70 000,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		70 000,00
Puhas rahavoog			35 940,16
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			582 788,57
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			618 728,73
Raha ja selle ekvivalentide muutus			35 940,16