

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-1 053 539,31
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 345 286,58
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-306 674,35
		Korrigeeritud tegevustulem	-14 927,08
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	31 850,82
		Muutus viitlaekumistes	1 149,90
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	339,80
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-43 054,20
		Muutus muudes ettemaksetes	569,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-9 144,68
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	23 732,75
		Muutus võlgades töövõtjatele	3 049,23
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-27 794,63
		Muutus viitvõlgades	-477,80
		Muutus muudes kohustistes	25 006,56
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	58 868,73
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	7 500,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	89 884,84
	Rahavood põhitegevusest kokku		65 813,08
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-215 324,09
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		120 000,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-95 324,09
Puhas rahavoog			-29 511,01
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			619 877,57
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			590 366,56
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-29 511,01