

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		357 472,32
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	659 228,49
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-24 187,45
		Korrigeeritud tegevustulem	992 513,36
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	49 547,08
		Muutus viitlaekumistes	865,10
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	460,38
		Muutus muudes ettemaksetes	569,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	51 441,56
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-5 981,80
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-64 251,02
		Muutus viitvõlgades	-136,49
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	7 500,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-62 869,31
	Rahavood põhitegevusest kokku		981 085,61
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-12 721,80
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-12 721,80
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		181 168,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		168 446,20
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		1 149 531,81
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			619 877,57
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 769 409,38
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 149 531,81