

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		31 542,43
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	329 614,21
		Korrigeeritud tegevustulem	361 156,64
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	34 319,78
		Muutus viitlaekumistes	1 149,90
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	644,50
		Muutus muudes ettemaksetes	569,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	36 683,18
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-16 028,87
		Muutus võlgades töövõtjatele	20,00
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-40 750,94
		Muutus viitvõlgades	119,73
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-56 640,08
	Rahavood põhitegevusest kokku		341 199,74
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
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		509 645,94
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			619 877,57
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 129 523,51
Raha ja selle ekvivalentide muutus			509 645,94