

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-406 571,30
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 011 615,63
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-24 187,45
		Korrigeeritud tegevustulem	580 856,88
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	47 010,44
		Muutus viitlaekumistes	1 130,00
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	561,18
		Muutus muudes ettemaksetes	569,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	49 270,62
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	9 773,03
		Muutus võlgades töövõtjatele	114,01
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-100 241,71
		Muutus viitvõlgades	-136,49
		Muutus muudes kohustistes	25 000,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	7 500,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-57 991,16
	Rahavood põhitegevusest kokku		572 136,34
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-11 275,83
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		120 000,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		108 724,17
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		680 860,51
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			619 877,57
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 300 738,08
Raha ja selle ekvivalentide muutus			680 860,51