

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-339 993,96
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	931 241,94
		Korrigeeritud tegevustulem	591 247,98
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-49 952,90
		Muutus viitlaekumistes	-1 032,62
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-376,52
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-183 164,11
		Muutus muudes ettemaksetes	-121,36
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-234 647,51
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	57 360,45
		Muutus võlgades töövõtjatele	30 408,38
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	64 943,98
		Muutus viitvõlgades	60,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	152 772,81
	Rahavood põhitegevusest kokku		509 373,28
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-14 900,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-14 900,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		200 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		413,07
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		185 513,07
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud sissemaksed omakapitali		35 995,73
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		35 995,73
Puhas rahavoog			730 882,08
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			887 383,58
Raha ja selle ekvivalentide muutus			887 383,58