

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		285 768,67
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	601 627,72
		Korrigeeritud tegevustulem	887 396,39
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-49 953,10
		Muutus viitlaekumistes	-3 730,89
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-183,73
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-183 164,11
		Muutus muudes ettemaksetes	-1,36
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-237 033,19
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	63 919,70
		Muutus võlgades töövõtjatele	30 247,43
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	49 178,68
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	143 345,81
	Rahavood põhitegevusest kokku		793 709,01
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
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		185 100,00
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud sissemaksed omakapitali		35 995,73
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		35 995,73
Puhas rahavoog			1 014 804,74
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 171 306,24
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 171 306,24