

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		201 563,47
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	150 295,18
		Korrigeeritud tegevustulem	351 858,65
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	31 844,79
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	4 812,13
		Muutus muudes nõuetes	-39,40
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-112,23
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 196,84
		Muutus varudes	-42 580,01
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-7 271,56
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-34 615,66
		Muutus võlgades töövõtjatele	-7 191,24
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-45 244,68
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-67 781,25
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	3 709,99
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-1 640,81
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-152 763,65
	Rahavood põhitegevusest kokku		191 823,44
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-76 488,14
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		218,31
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-76 269,83
Puhas rahavoog			115 553,61
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 276 259,13
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 391 812,74
Raha ja selle ekvivalentide muutus			115 553,61