

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-300 008,98
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	285 745,71
		Korrigeeritud tegevustulem	-14 263,27
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	24 460,26
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-24 934,92
		Muutus muudes nõuetes	5,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	12,75
		Muutus toetuste ettemaksetes	-78 090,00
		Muutus muudes ettemaksetes	-51 648,86
		Muutus varudes	-67 504,80
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-197 700,57
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-27 903,22
		Muutus võlgades töövõtjatele	15 616,01
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-3 908,90
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-67 781,25
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 124 503,29
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-1 626,71
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	1 038 899,22
	Rahavood põhitegevusest kokku		826 935,38
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-90 372,70
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		435,57
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-89 937,13
Puhas rahavoog			736 998,25
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 276 259,13
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 013 257,38
Raha ja selle ekvivalentide muutus			736 998,25