

Rahavoogude aruanne

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | -360 326,82 |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 406 256,62 |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | 45 929,80 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | 23 240,83 |
| | | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | 53 044,39 |
| | | Muutus muudes nõuetes | 5,00 |
| | | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes | -86 952,53 |
| | | Muutus toetuste ettemaksetes | -78 090,00 |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | -149 071,11 |
| | | Muutus varudes | -117 460,64 |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | -355 284,06 |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | 126 205,47 |
| | | Muutus võlgades töövõtjatele | -18 948,46 |
| | | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes | 37 004,35 |
| | | Muutus toetuste ja siirete kohustistes | -90 375,00 |
| | | Muutus saadud toetuste ettemaksetes | 1 204 503,29 |
| | | Muutus muudes saadud ettemaksetes | -2 109,60 |
| | | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | 1 256 280,05 |
| | Rahavood põhitegevusest kokku | | 946 925,79 |
| Rahavood investeerimistegevusest | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | | -126 483,75 |
| | Laekunud intressid ja muu finantstulu | | 664,98 |
| | Rahavood investeerimistegevusest kokku | | -125 818,77 |
| Puhas rahavoog | | | 821 107,02 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | | 2 276 259,13 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | | 3 097 143,38 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | | 820 884,25 |