

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-163 103,37
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	185 817,39
		Korrigeeritud tegevustulem	22 714,02
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	42 197,57
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	25 336,85
		Muutus muudes nõuetes	11,31
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-7 472,06
		Muutus muudes ettemaksetes	-9 548,70
		Muutus varudes	-10 048,10
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	40 476,87
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		-16 284,73
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-47 847,36
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		10 047,62
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		117,00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		-62 397,78
	Rahavood põhitegevusest kokku		793,11
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-95 655,67
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-95 655,67
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		34,86
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-95 620,81
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-94 827,70
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 640 792,35
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 545 964,65
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-94 827,70