

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-190 000,88
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	371 190,23
		Korrigeeritud tegevustulem	181 189,35
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	54 659,26
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	25 517,98
		Muutus muudes nõuetes	11,31
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-10 118,61
		Muutus muudes ettemaksetes	-9 635,88
		Muutus varudes	-1 697,85
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	58 736,21
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-12 353,84
		Muutus võlgades töövõtjatele	-16 269,16
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-47 096,83
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	118 523,13
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	197,73
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	43 001,03
	Rahavood põhitegevusest kokku		282 926,59
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-148 248,16
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		79,09
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-148 169,07
Puhas rahavoog			134 757,52
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 640 792,35
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 775 549,87
Raha ja selle ekvivalentide muutus			134 757,52