

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-316 116,34
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	772 822,57
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-750,00
		Korrigeeritud tegevustulem	455 956,23
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	60 881,82
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-12 496,42
		Muutus muudes nõuetes	11,31
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-140,34
		Muutus muudes ettemaksetes	-2 696,79
		Muutus varudes	22 565,21
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	68 124,79
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-23 457,12
		Muutus võlgades töövõtjatele	-6 706,23
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-22 376,12
		Muutus muudes kohustistes	-111,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	474 520,11
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	5 089,65
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	426 959,29
	Rahavood põhitegevusest kokku		951 040,31
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-167 451,02
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		750,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		206,68
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-166 494,34
Puhas rahavoog			784 545,97
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 640 792,35
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 425 338,32
Raha ja selle ekvivalentide muutus			784 545,97