

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-236 560,53
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	379 232,80
		Kasum/kahjum põhivara müügist	13 360,68
		Korrigeeritud tegevustulem	156 032,95
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-31 650,74
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-529,66
		Muutus muudes nõuetes	10,64
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 168,91
		Muutus muudes ettemaksetes	-46 993,03
		Muutus varudes	-22 458,70
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-102 790,40
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	27 342,69
		Muutus võlgades töövõtjatele	-8 707,12
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-2 931,07
		Muutus muudes kohustistes	10 015,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	54 059,22
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-3 213,50
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	76 565,22
	Rahavood põhitegevusest kokku		129 807,77
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-219 579,88
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		Müügist saadud tulu	18 803,34
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	18 803,34
Laekunud intressid ja muu finantstulu		126,63	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-200 649,91	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-70 842,14
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 518 961,30
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 448 119,16
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-70 842,14