

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-277 075,43
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	588 847,34
		Kasum/kahjum põhivara müügist	21 417,48
		Korrigeeritud tegevustulem	333 189,39
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-27 017,84
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	16 399,90
		Muutus muudes nõuetes	10,64
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 168,03
		Muutus muudes ettemaksetes	-74 972,83
		Muutus varudes	-11 804,68
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-98 552,84
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	12 481,26
		Muutus võlgades töövõtjatele	-10 257,46
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	5 733,94
		Muutus muudes kohustistes	10 370,26
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-91 900,65
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	189,65
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-73 383,00
	Rahavood põhitegevusest kokku		161 253,55
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-346 966,57
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		Müügist saadud tulu	48 431,35
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	48 431,35
Laekunud intressid ja muu finantstulu		252,04	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-298 283,18	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-137 029,63
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 518 961,30
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 381 931,67
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-137 029,63