

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-346 057,02
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	659 971,66
		Korrigeeritud tegevustulem	313 914,64
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-49 425,16
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-66 744,34
		Muutus muudes nõuetes	-5,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	383,03
		Muutus toetuste ettemaksetes	626,25
		Muutus muudes ettemaksetes	-51 630,14
		Muutus varudes	4 444,03
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-162 351,33
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	57 692,59
		Muutus võlgades töövõtjatele	60 886,68
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	44 407,29
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	90 375,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-447 808,99
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	2 992,54
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-191 454,89
	Rahavood põhitegevusest kokku		-39 891,58
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-109 493,01
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		305,40
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-109 187,61
Puhas rahavoog			-149 079,19
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 425 338,32
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 276 259,13
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-149 079,19