

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-323 213,76
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	150 295,18
		Korrigeeritud tegevustulem	-172 918,58
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	31 844,79
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	4 812,13
		Muutus muudes nõuetes	-39,40
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-112,23
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 196,84
		Muutus varudes	-42 580,01
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-7 271,56
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-34 615,66
		Muutus võlgades töövõtjatele	-7 191,24
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-45 244,68
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-67 781,25
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	528 709,99
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-1 640,81
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	372 236,35
	Rahavood põhitegevusest kokku		192 046,21
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-76 488,14
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		218,31
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-76 269,83
Puhas rahavoog			115 776,38
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 276 259,13
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 391 812,74
Raha ja selle ekvivalentide muutus			115 553,61