

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		43 733,32
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	565 798,29
		Korrigeeritud tegevustulem	609 531,61
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	8 685,59
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-33 946,89
		Muutus muudes nõuetes	5,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-747,30
		Muutus toetuste ettemaksetes	-78 090,00
		Muutus muudes ettemaksetes	-126 464,17
		Muutus varudes	-28 601,34
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-259 159,11
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	83 251,82
		Muutus võlgades töövõtjatele	17 681,86
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	21 790,45
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-90 375,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	330 064,25
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	643,26
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	363 056,64
	Rahavood põhitegevusest kokku		713 429,14
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-177 079,23
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		4 878,87
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-172 200,36
Puhas rahavoog			541 228,78
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 276 259,13
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 817 487,91
Raha ja selle ekvivalentide muutus			541 228,78