

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-52 147,76
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	223 772,55
		Korrigeeritud tegevustulem	171 624,79
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	9 673,24
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	115 971,84
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	332,07
		Muutus toetuste ettemaksetes	163 719,35
		Muutus muudes ettemaksetes	132 759,46
		Muutus varudes	-24 434,12
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	398 021,84
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-104 215,06
		Muutus võlgades töövõtjatele	-3 685,13
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-20 709,37
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	392 748,96
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	75,72
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	264 215,12
	Rahavood põhitegevusest kokku		833 861,75
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-222 136,08
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 468,99
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-220 667,09
Puhas rahavoog			613 194,66
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 817 487,91
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 430 682,56
Raha ja selle ekvivalentide muutus			613 194,65