

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-451 807,95
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	336 745,00
		Kasum/kahjum põhivara müügist	2 617,06
		Korrigeeritud tegevustulem	-112 445,89
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	15 050,20
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-1 612,66
		Muutus muudes nõuetes	-10,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-36 036,53
		Muutus muudes ettemaksetes	-74 946,64
		Muutus varudes	-10 690,54
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-108 246,17
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-10 465,96
		Muutus võlgades töövõtjatele	-4 164,42
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-16 819,92
		Muutus muudes kohustistes	-442,01
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-642,26
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-6 012,08
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-38 546,65
	Rahavood põhitegevusest kokku		-259 238,71
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-779 443,24
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		Müügist saadud tulu	1 039,59
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	1 039,59
Laekunud intressid ja muu finantstulu		89,74	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-778 313,91	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-1 037 552,62
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 381 931,67
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 344 379,05
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-1 037 552,62