

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-577 278,46
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	733 129,63
		Kasum/kahjum põhivara müügist	2 617,06
		Korrigeeritud tegevustulem	158 468,23
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-8 770,88
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-25 605,24
		Muutus muudes nõuetes	-11,31
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	193,33
		Muutus toetuste ettemaksetes	-86 255,60
		Muutus muudes ettemaksetes	41 179,97
		Muutus varudes	-2 611,87
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-81 881,60
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-1 567,40
		Muutus võlgades töövõtjatele	11 794,49
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	6 999,85
		Muutus muudes kohustistes	-360,71
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	134 168,40
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-5 747,90
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	145 286,73
	Rahavood põhitegevusest kokku		221 873,36
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-964 219,45
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-964 219,45
	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		167,18
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-963 012,68
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-741 139,32
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 381 931,67
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 640 792,35
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-741 139,32