

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		1 131 954,70
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	105 416,78
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-165 000,00
		Korrigeeritud tegevustulem	1 072 371,48
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	23 632,93
		Muutus viitlaekumistes	-394,22
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	609,37
		Muutus muudes nõuetes	3 134,69
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-244,28
		Muutus muudes ettemaksetes	3 366,71
		Muutus varudes	-9 387,10
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	20 718,10
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-686,23
		Muutus võlgades töövõtjatele	21 024,79
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-45 906,01
		Muutus muudes kohustistes	-4 828,60
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-42 767,83
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-73 163,88
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 019 925,70
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-31 372,60
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		165 000,00	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		147,65	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		133 775,05	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	1 153 700,75	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 744 772,64	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 898 473,39	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		1 153 700,75	