

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		541 595,71
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	158 099,78
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-165 000,00
		Korrigeeritud tegevustulem	534 695,49
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-27 369,42
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-350,45
		Muutus muudes nõuetes	2 946,21
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-24 939,59
		Muutus muudes ettemaksetes	-979,05
		Muutus varudes	-604,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-51 296,30
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	79 716,45
		Muutus võlgades töövõtjatele	14 426,26
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-51 812,84
		Muutus muudes kohustistes	-2 416,65
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-3 600,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	12 781,44
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	49 094,66
	Rahavood põhitegevusest kokku		532 493,85
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-239 843,14
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		165 000,00	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		221,06	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-74 622,08	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	457 871,77	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 744 772,64	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 202 644,41	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		457 871,77	