

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		468 258,95
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	50 775,00
		Korrigeeritud tegevustulem	519 033,95
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	35 003,63
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	558,43
		Muutus muudes nõuetes	931,63
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-11 446,66
		Muutus muudes ettemaksetes	-32 825,49
		Muutus varudes	-1 999,67
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-9 778,13
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		-291,13
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-61 545,26
	Muutus muudes kohustistes		53 466,29
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		53 850,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-47 964,92
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		-28 024,04
Rahavood põhitegevusest kokku		481 231,78	
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		60 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		89,47
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		60 089,47
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		541 321,25
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 910 480,79
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 451 802,04
Raha ja selle ekvivalentide muutus			541 321,25