

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		1 006 890,60
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	101 550,00
		Korrigeeritud tegevustulem	1 108 440,60
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	58 094,39
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	515,64
		Muutus muudes nõuetes	999,39
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-10 054,86
		Muutus muudes ettemaksetes	-28 422,97
		Muutus varudes	-2 806,44
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	18 325,15
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		-77 935,09
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-103 872,71
	Muutus muudes kohustistes		47 229,49
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		53 850,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-46 364,50
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		-129 416,47
Rahavood põhitegevusest kokku		997 349,28	
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		60 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		167,29
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		60 167,29
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		1 057 516,57
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 910 480,79
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 967 997,36
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 057 516,57