

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		662 940,27
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	152 215,38
		Korrigeeritud tegevustulem	815 155,65
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-14 877,24
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	93,55
		Muutus muudes nõuetes	997,74
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-180,67
		Muutus muudes ettemaksetes	504,40
		Muutus varudes	-49,71
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-13 511,93
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		8 198,40
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-50 265,39
	Muutus muudes kohustistes		21 340,24
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		53 850,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		16 465,92
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		41 196,74
Rahavood põhitegevusest kokku		842 840,46	
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		60 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		241,48
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		60 241,48
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud muud finantskulud		-2 391,20
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-2 391,20
Puhas rahavoog		900 690,74	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 910 480,79	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 811 171,53	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		900 690,74	