

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		269 407,87
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	204 242,74
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-37 268,15
		Korrigeeritud tegevustulem	436 382,46
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	52 764,01
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-4 336,67
		Muutus muudes nõuetes	1 062,36
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-7 453,66
		Muutus muudes ettemaksetes	-636,38
		Muutus varudes	889,68
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	42 289,34
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	3 122,87
		Muutus võlgades töövõtjatele	427,03
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-14 261,40
		Muutus viitvõlgades	173,44
		Muutus muudes kohustistes	11 481,40
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-36 615,57
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-29 182,67
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-64 854,90
	Rahavood põhitegevusest kokku		413 816,90
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-51 090,75
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		60 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		296,50
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		9 205,75
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud muud finantskulud		-2 405,86
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-2 405,86
Puhas rahavoog			420 616,79
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 910 480,79
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 331 097,58
Raha ja selle ekvivalentide muutus			420 616,79