

Rahavoogude aruanne

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | 448 610,40 |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 49 873,56 |
| | | Kasum/kahjum põhivara müügist | -8 333,33 |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | 490 150,63 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | -71 801,19 |
| | | Muutus viitlaekumistes | -1 377,02 |
| | | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | 947,49 |
| | | Muutus muudes nõuetes | 412,58 |
| | | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes | 54 782,54 |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | -743,33 |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | -17 778,93 |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | 7 815,99 |
| | | Muutus võlgades töövõtjatele | 8 077,33 |
| | | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes | -45 477,53 |
| | | Muutus viitvõlgades | 447,97 |
| | | Muutus muudes kohustistes | -17 772,46 |
| | | Muutus saadud toetuste ettemaksetes | 204 000,00 |
| | | Muutus muudes saadud ettemaksetes | 93 830,96 |
| | | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | 250 922,26 |
| | Rahavood põhitegevusest kokku | | 723 293,96 |
| Rahavood investeerimistegevusest | Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | | 8 333,33 |
| | Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | | 1 500,00 |
| | Laekunud intressid ja muu finantstulu | | 0,64 |
| | Rahavood investeerimistegevusest kokku | | 9 833,97 |
| Puhas rahavoog | | | 733 127,93 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | | 2 095 753,16 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | | 2 828 881,09 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | | 733 127,93 |