

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		1 506 743,20
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	53 652,54
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-1 300,00
		Korrigeeritud tegevustulem	1 559 095,74
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-11 734,40
		Muutus viitlaekumistes	-1 576,35
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	49 956,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-5 199,80
		Muutus muudes ettemaksetes	-38 067,89
		Muutus varudes	-6 010,62
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-12 633,06
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-18 472,89
		Muutus võlgades töövõtjatele	16 678,01
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	19 143,44
		Muutus viitvõlgades	986,85
		Muutus muudes kohustistes	297,83
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	14 970,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	80 353,44
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	113 956,68
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 660 419,36
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-6 700,00
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		1 300,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		2 528,14
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-2 871,86
Puhas rahavoog			1 657 547,50
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 900 830,08
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 558 377,58
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 657 547,50