

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		1 178 032,14
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	98 666,91
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-65 730,00
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-1 300,00
		Korrigeeritud tegevustulem	1 209 669,05
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	48 041,85
		Muutus viitlaekumistes	-319,24
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	50 656,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-38 300,93
		Muutus muudes ettemaksetes	-42 380,31
		Muutus varudes	-1 746,02
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	15 951,35
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-39 024,34
		Muutus võlgades töövõtjatele	-5 286,91
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	26 506,44
		Muutus viitvõlgades	-46,28
		Muutus muudes kohustistes	-904,17
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	15 445,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-84 058,53
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-87 368,79
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 138 251,61
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-104 854,00
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		1 300,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		242 750,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		2 528,14
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		141 724,14
Puhas rahavoog			1 279 975,75
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 900 830,08
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 180 805,83
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 279 975,75