

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		771 321,42
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	146 471,66
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-230 550,00
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-1 300,00
		Korrigeeritud tegevustulem	685 943,08
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-75 711,45
		Muutus viitlaekumistes	-1 668,57
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	50 656,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-74 786,66
		Muutus muudes ettemaksetes	-44 088,33
		Muutus varudes	-1 796,67
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-147 395,68
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-27 262,12
		Muutus võlgades töövõtjatele	8 948,80
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	10 494,04
		Muutus viitvõlgades	2 207,49
		Muutus muudes kohustistes	-612,17
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	17 570,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	64 239,43
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	75 585,47
	Rahavood põhitegevusest kokku		614 132,87
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-413 162,00
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		1 300,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		230 550,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		39 550,99
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-141 761,01
Puhas rahavoog			472 371,86
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 900 830,08
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 373 201,94
Raha ja selle ekvivalentide muutus			472 371,86