

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		2 302 634,62
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	51 039,91
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-884 157,00
		Korrigeeritud tegevustulem	1 469 517,53
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	81 220,28
		Muutus viitlaekumistes	-1 721,51
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-38 161,25
		Muutus muudes ettemaksetes	-35 572,24
		Muutus varudes	-3 790,07
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	1 975,21
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	5 431,61
		Muutus võlgades töövõtjatele	-3 905,26
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-58 235,98
		Muutus viitvõlgades	3 543,35
		Muutus muudes kohustistes	3 584,33
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	14 200,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-30 801,48
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-66 183,43
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 405 309,31
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-699 718,10
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		51 934,10
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-647 784,00
Puhas rahavoog			757 525,31
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 991 530,87
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 749 056,18
Raha ja selle ekvivalentide muutus			757 525,31