

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	233 909,79
	Korrigeerimised	
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	201 665,73
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-253 781,85
	Korrigeeritud tegevustulem	181 793,67
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-35 305,68
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	3 732,15
	Muutus muudes nõuetes	1 184,49
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-51 075,75
	Muutus muudes ettemaksetes	-461,88
	Muutus varudes	-652,56
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-82 579,23
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	
	Muutus võlgades hankjatele	5 306,16
	Muutus võlgades töövõtjatele	-656,57
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	15 157,85
	Muutus viitvõlgades	-173,44
	Muutus muudes kohustistes	-9 192,42
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-36 041,39
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	3 014,51
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-22 585,30
	Rahavood põhitegevusest kokku	76 629,14
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-542 093,77
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	229 550,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	570,21
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-311 973,56
Puhas rahavoog		-235 344,42
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 331 097,58
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 095 753,16
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-235 344,42