

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		428 681,22
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	38 138,00
		Korrigeeritud tegevustulem	466 819,22
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	6 752,42
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	608,80
		Muutus muudes nõuetes	400,93
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-361,35
		Muutus muudes ettemaksetes	-901,78
		Muutus varudes	-7 668,20
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-1 169,18
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		14 401,10
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-51 726,19
	Muutus viitvõlgades		-922,08
	Muutus muudes kohustistes		725,53
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		28 787,00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		-18 089,85
Rahavood põhitegevusest kokku		447 560,19	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-87 500,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-87 500,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		83,72
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-87 416,28
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		360 143,91
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 902 716,75
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 262 860,66
Raha ja selle ekvivalentide muutus			360 143,91