

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		662 802,93
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	52 710,00
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-165 000,00
		Korrigeeritud tegevustulem	550 512,93
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-41 689,12
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	801,88
		Muutus muudes nõuetes	2 921,85
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-490,28
		Muutus muudes ettemaksetes	3 275,93
		Muutus varudes	2 281,73
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-32 898,01
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades tarnijatele	11 181,83
		Muutus võlgades töövõtjatele	18 371,66
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-35 174,22
		Muutus muudes kohustistes	-2 271,87
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	56 985,26
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	49 092,66
	Rahavood põhitegevusest kokku		566 707,58
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-20 322,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		165 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		73,94
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		144 751,94
Puhas rahavoog			711 459,52
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 744 772,64
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 456 232,16
Raha ja selle ekvivalentide muutus			711 459,52