

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	230 031,54
	Korrigeerimised	
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	161 639,45
	Korrigeeritud tegevustulem	391 670,99
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-25 256,93
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	608,80
	Muutus muudes nõuetes	193,61
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-180,67
	Muutus muudes ettemaksetes	1 164,25
	Muutus varudes	-2 232,34
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-25 703,28
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	
	Muutus võlgades hankjatele	-35 944,32
	Muutus võlgades töövõtjatele	10 128,02
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-46 088,16
	Muutus viitvõlgades	-922,08
	Muutus muudes kohustistes	-3 075,95
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	31 700,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	36 557,57
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-7 644,92
	Rahavood põhitegevusest kokku	358 322,79
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-87 500,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	735,68
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-86 764,32
Puhas rahavoog		271 558,47
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 902 716,75
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 174 275,22
Raha ja selle ekvivalentide muutus		271 558,47