

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-182 218,30
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	212 376,45
		Korrigeeritud tegevustulem	30 158,15
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	16 850,89
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	50,37
		Muutus muudes nõuetes	-672,36
		Muutus muudes ettemaksetes	-312,00
		Muutus varudes	830,01
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	16 746,91
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-26 363,93
		Muutus võlgades töövõtjatele	15 964,83
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	2 522,01
		Muutus viitvõlgades	-922,08
		Muutus muudes kohustistes	-46,66
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	58 644,51
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-2 270,84
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	47 527,84
Rahavood põhitegevusest kokku		94 432,90	
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		831,14
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-86 668,86
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		7 764,04
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 902 716,75
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 910 480,79
Raha ja selle ekvivalentide muutus			7 764,04