

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		557 514,09
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	121 834,86
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-8 333,33
		Korrigeeritud tegevustulem	671 015,62
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-5 467,14
		Muutus viitlaekumistes	-1 100,40
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	1 162,95
		Muutus muudes nõuetes	389,27
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	51 981,55
		Muutus muudes ettemaksetes	481,90
		Muutus varudes	-146,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	47 302,13
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	16 444,59
		Muutus võlgades töövõtjatele	15 986,65
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-62 036,33
		Muutus viitvõlgades	127,06
		Muutus muudes kohustistes	-17 209,46
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	236 000,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	31 429,94
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	220 742,45
	Rahavood põhitegevusest kokku		939 060,20
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-35 425,00
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		8 333,33
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		1 500,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		0,64
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-25 591,03
Puhas rahavoog			913 469,17
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 095 753,16
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			3 009 222,33
Raha ja selle ekvivalentide muutus			913 469,17