

Rahavoogude aruanne

| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | -354 529,11 |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 213 363,79 |
| | | Kasum/kahjum põhivara müügist | -8 333,33 |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | -149 498,65 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | -56 297,08 |
| | | Muutus viitlaekumistes | -454,38 |
| | | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | -49 493,05 |
| | | Muutus muudes nõuetes | 412,58 |
| | | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes | 55 362,30 |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | -1 714,51 |
| | | Muutus varudes | -2 889,64 |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | -55 073,78 |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | 50 556,60 |
| | | Muutus võlgades töövõtjatele | 20 648,83 |
| | | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes | -52 716,40 |
| | | Muutus viitvõlgades | 61,09 |
| | | Muutus muudes kohustistes | -17 892,29 |
| | | Muutus saadud toetuste ettemaksetes | -12 352,72 |
| | | Muutus muudes saadud ettemaksetes | 67 710,79 |
| | | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | 56 015,90 |
| | Rahavood põhitegevusest kokku | | -148 556,53 |
| Rahavood investeerimistegevusest | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | | -56 509,00 |
| | Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | | 8 333,33 |
| | Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | | 1 500,00 |
| | Laekunud intressid ja muu finantstulu | | 309,12 |
| | Rahavood investeerimistegevusest kokku | | -46 366,55 |
| Puhas rahavoog | | | -194 923,08 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | | 2 095 753,16 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | | 1 900 830,08 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | | -194 923,08 |