

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	1 097 256,93
	Korrigeerimised	
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	60 895,84
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-232 039,47
	Kasum/kahjum põhivara müügist	-166,67
	Korrigeeritud tegevustulem	925 946,63
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-1 573,72
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	10 687,47
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-179 765,53
	Muutus muudes ettemaksetes	332,42
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-170 319,36
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	
	Muutus võlgades hankjatele	-373 936,56
	Muutus võlgades töövõtjatele	-1 408,41
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-2 918,84
	Muutus muudes kohustistes	-34 983,43
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-58 741,73
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-471 988,97
	Rahavood põhitegevusest kokku	283 638,30
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-1 468 794,60
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	4 166,67
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 748 039,45
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	283 411,52
Puhas rahavoog		567 049,82
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		712 414,66
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 279 464,49
Raha ja selle ekvivalentide muutus		567 049,83