

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		1 042 307,28
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	90 560,97
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-640 881,51
		Kasum/kahjum põhivara müügist	333,33
		Korrigeeritud tegevustulem	492 320,07
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-7 945,55
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	10 430,96
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-277 165,18
		Muutus muudes ettemaksetes	332,42
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-274 347,35
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-386 656,41
		Muutus võlgades töövõtjatele	-1 166,61
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-3 422,48
		Muutus muudes kohustistes	-34 443,43
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-42 397,86
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-468 086,79
	Rahavood põhitegevusest kokku		-250 114,07
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-1 827 856,55
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		9 666,67
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		1 975 443,47
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		157 253,59
Puhas rahavoog			-92 860,48
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			712 414,66
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			619 554,19
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-92 860,47