

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		1 250 321,10
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	51 211,06
		Korrigeeritud tegevustulem	1 301 532,16
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-3 260,21
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	14 003,91
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-42 488,95
		Muutus muudes ettemaksetes	3 879,20
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-27 866,05
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-26 195,05
		Muutus võlgades töövõtjatele	-675,28
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-24 562,43
		Muutus muudes kohustistes	480,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-238,06
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-51 190,82
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 222 475,29
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		186 888,90
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		186 888,90
Puhas rahavoog			1 409 364,19
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			191 652,88
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 601 017,07
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 409 364,19