

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		663 120,80
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	153 633,19
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-720,67
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-6 000,00
		Korrigeeritud tegevustulem	810 033,32
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-5 076,13
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	14 865,75
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-82 585,19
		Muutus muudes ettemaksetes	3 095,87
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-69 699,70
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-5 033,56
		Muutus võlgades töövõtjatele	-107,03
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-20 707,31
		Muutus muudes kohustistes	840,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-257,40
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-25 265,30
	Rahavood põhitegevusest kokku		715 068,32
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		6 000,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		584 849,92
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		590 849,92
Puhas rahavoog			1 305 918,24
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			191 652,88
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 497 571,12
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 305 918,24