

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		92 812,18
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	230 431,37
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-720,67
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-8 900,00
		Korrigeeritud tegevustulem	313 622,88
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-13 410,14
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	14 865,75
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-136 704,09
		Muutus muudes ettemaksetes	749,99
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-134 498,49
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-1 959,31
		Muutus võlgades töövõtjatele	-970,62
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-20 552,32
		Muutus muudes kohustistes	1 272,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	19 000,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	138,60
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-3 071,65
	Rahavood põhitegevusest kokku		176 052,74
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		13 198,00
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		8 900,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		584 849,92
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		606 947,92
Puhas rahavoog			783 000,66
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			191 652,88
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			974 653,54
Raha ja selle ekvivalentide muutus			783 000,66