

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		483 641,66
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	288 214,33
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-87 734,00
		Korrigeeritud tegevustulem	684 121,99
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-1 019,85
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	9 452,26
		Muutus muudes nõuetes	836,13
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	238 145,32
		Muutus muudes ettemaksetes	2 399,81
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	249 813,67
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-35 461,26
		Muutus võlgades töövõtjatele	-1 668,40
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-54 502,81
		Muutus muudes kohustistes	-1 038,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	20 000,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-72 670,47
	Rahavood põhitegevusest kokku		861 265,19
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-68 727,00
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		90 234,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		484 441,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		30 168,67
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		536 116,67
Puhas rahavoog			1 397 381,86
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			659 712,95
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 057 094,81
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 397 381,86