

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	1 007 213,09
	Korrigeerimised	
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	140 897,07
	Käibemaksukulu põhivara soetuseks	34,62
	Kasum/kahjum põhivara müügist	-500,00
	Korrigeeritud tegevustulem	1 147 644,78
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-18 541,63
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	20 496,58
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	131 944,06
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	133 899,01
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	
	Muutus võlgades hankijatele	-86 338,35
	Muutus võlgades töövõtjatele	-3 978,02
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-246 238,75
	Muutus muudes kohustistes	19,80
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	52 389,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	209,00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-283 937,32
	Rahavood põhitegevusest kokku	997 606,47
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-507 858,85
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	2 000,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	106 391,19
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	40 188,01
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-359 279,65
Puhas rahavoog		638 326,82
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 338 924,78
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 977 251,60
Raha ja selle ekvivalentide muutus		638 326,82