

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		1 327 283,69
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	95 226,09
		Korrigeeritud tegevustulem	1 422 509,78
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	4 920,91
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	11 719,95
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	16 640,86
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	24 244,65
		Muutus võlgades töövõtjatele	-2 843,37
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-69 880,13
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-14 340,00
		Muutus muudes kohustistes	-1 533,75
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	45 000,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-19 352,60
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 419 798,04
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-57 209,46
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		150 966,47
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		22 513,74
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		116 270,75
Puhas rahavoog			1 536 068,79
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			889 298,56
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 425 367,35
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 536 068,79