

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		721 060,04
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	190 452,27
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-13 000,00
		Korrigeeritud tegevustulem	898 512,31
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-8 891,31
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	11 719,95
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	162 711,32
		Muutus muudes ettemaksetes	-77,50
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	165 462,46
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	-26 946,47
		Muutus võlgades töövõtjatele	-3 071,62
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-58 732,55
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-15 390,00
		Muutus muudes kohustistes	-1 533,75
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	59 107,20
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	0,09
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-46 567,10
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 017 407,67
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-57 209,46
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		13 000,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		150 966,47
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		22 513,74
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		129 270,75
Puhas rahavoog			1 146 678,42
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			889 298,56
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 035 976,98
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 146 678,42