

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	151 771,16
	Korrigeerimised	
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	285 678,39
	Kasum/kahjum põhivara müügist	-12 000,00
	Korrigeeritud tegevustulem	425 449,55
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-35 444,26
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	11 719,95
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	162 700,81
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	138 976,50
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	
	Muutus võlgades hankijatele	-24 369,48
	Muutus võlgades töövõtjatele	-2 858,02
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-95 984,97
	Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-15 390,00
	Muutus muudes kohustistes	-3 208,35
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	59 107,20
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	30 854,25
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-51 849,37
	Rahavood põhitegevusest kokku	512 576,68
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-53 687,46
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	12 000,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	296 754,47
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	52 371,06
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	307 438,07
Puhas rahavoog		820 014,75
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		889 298,56
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 709 313,31
Raha ja selle ekvivalentide muutus		820 014,75