

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		1 256 443,11
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	100 765,12
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-40 800,00
		Korrigeeritud tegevustulem	1 316 408,23
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-54 879,49
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	3 521,31
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-51 358,18
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	3 902,74
		Muutus võlgades töövõtjatele	-1 467,86
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-86 798,31
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	1 000,00
		Muutus muudes kohustistes	-870,14
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	90 000,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	5 766,43
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 270 816,48
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-16 790,96
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		40 800,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		58 733,50
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		17 284,04
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		100 026,58
Puhas rahavoog			1 370 843,06
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 350 380,27
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 721 223,33
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 370 843,06