

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	452 357,73
	Korrigeerimised	
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	195 517,66
	Kasum/kahjum põhivara müügist	-40 800,00
	Korrigeeritud tegevustulem	607 075,39
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-3 599,27
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	3 521,31
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-77,96
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	
	Muutus võlgades hankijatele	126 478,11
	Muutus võlgades töövõtjatele	-116,66
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-153 893,05
	Muutus toetuste ja siirete kohustistes	25,00
	Muutus muudes kohustistes	-1 978,60
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	109 507,20
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-5,00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	80 017,00
	Rahavood põhitegevusest kokku	687 014,43
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-33 530,96
	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	83 286,58
Puhas rahavoog		770 301,01
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 350 380,27
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 120 681,28
Raha ja selle ekvivalentide muutus		770 301,01