

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		2 020,64
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	130 589,34
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	5 440,50
		Korrigeeritud tegevustulem	138 050,48
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-4 999,96
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-361,19
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-72,65
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 146,04
		Muutus varudes	-9 192,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-15 771,84
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	2 365,96
		Muutus võlgades töövõtjatele	7 054,46
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-805,59
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	8 614,83
Rahavood põhitegevusest kokku		130 893,47	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-111 526,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-111 526,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		259,19
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-111 266,81
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		19 626,66
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			596 396,42
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			616 023,08
Raha ja selle ekvivalentide muutus			19 626,66