

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		397 722,48
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	88 398,19
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	118 274,56
		Korrigeeritud tegevustulem	604 395,23
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-31 411,06
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-776,44
		Muutus muudes nõuetes	299,14
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 000,00
		Muutus muudes ettemaksetes	-829,80
		Muutus varudes	-9 488,51
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-43 206,67
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-57 910,76
		Muutus võlgades töövõtjatele	7 153,53
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	12 775,81
		Muutus muudes kohustistes	-6 058,20
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-1 143,54
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-45 183,16
	Rahavood põhitegevusest kokku		516 005,40
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-706 441,17
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-706 441,17
Puhas rahavoog			-190 435,77
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			526 286,26
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			335 850,49
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-190 435,77