

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		138 470,26
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	106 043,22
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	6 621,08
		Kasum/kahjum põhivara müügist	5,74
		Korrigeeritud tegevustulem	251 140,30
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-35 667,40
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	1 083,60
		Muutus muudes nõuetes	-351,36
		Muutus muudes ettemaksetes	847,13
		Muutus varudes	-16 122,50
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-50 210,53
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	23 989,71
		Muutus võlgades töövõtjatele	5 335,12
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	5 001,62
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	24 517,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	536,94
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	59 380,39
	Rahavood põhitegevusest kokku		260 310,16
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-60 657,07
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-60 657,07
Puhas rahavoog			199 653,09
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			335 850,49
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			535 503,58
Raha ja selle ekvivalentide muutus			199 653,09