

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		27 786,52
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	25 182,90
		Korrigeeritud tegevustulem	52 969,42
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	29 769,63
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-261,59
		Muutus muudes nõuetes	351,36
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-8,22
		Muutus muudes ettemaksetes	674,33
		Muutus varudes	-564,31
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	29 961,20
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	8,21
		Muutus võlgades töövõtjatele	-13 203,12
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-13 453,40
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	211 819,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-536,94
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	184 633,75
	Rahavood põhitegevusest kokku		267 564,37
Puhas rahavoog			267 564,37
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			535 503,58
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			803 067,95
Raha ja selle ekvivalentide muutus			267 564,37