

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		27 981,07
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	50 365,75
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	7 413,66
		Korrigeeritud tegevustulem	85 760,48
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	22 052,74
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-1 010,48
		Muutus muudes nõuetes	351,36
		Muutus muudes ettemaksetes	-6 442,90
		Muutus varudes	-209,07
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	14 741,65
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	22 246,15
		Muutus võlgades töövõtjatele	15 769,02
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-2 334,18
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	158 712,07
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-536,94
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	193 856,12
	Rahavood põhitegevusest kokku		294 358,25
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-44 481,96
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-44 481,96
Puhas rahavoog			249 876,29
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			535 503,58
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			785 379,87
Raha ja selle ekvivalentide muutus			249 876,29