

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		88 073,73
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	69 146,54
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	2 362,77
		Korrigeeritud tegevustulem	159 583,04
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	124,54
		Muutus viitlaekumistes	9 000,26
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	1 523,12
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-85 217,77
		Muutus muudes ettemaksetes	-915,48
		Muutus varudes	10 244,97
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-65 240,36
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-22 595,12
		Muutus võlgades töövõtjatele	-13 639,21
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	3,00
		Muutus muudes kohustistes	3 209,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	272 069,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	239 046,67
	Rahavood põhitegevusest kokku		333 389,35
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-14 176,61
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		65 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		721,22
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		51 544,61
Puhas rahavoog			384 933,96
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			527 782,57
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			912 716,53
Raha ja selle ekvivalentide muutus			384 933,96