

Rahavoogude aruanne

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | 195 170,97 |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 86 349,91 |
| | | Käibemaksukulu põhivara soetuseks | 2 362,77 |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | 283 883,65 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | 250 732,55 |
| | | Muutus viitlaekumistes | 9 036,30 |
| | | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | 2 291,25 |
| | | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes | -1 978,77 |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | 6 980,88 |
| | | Muutus varudes | 32 134,30 |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | 299 196,51 |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | -51 422,02 |
| | | Muutus võlgades töövõtjatele | -273 023,77 |
| | | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes | -81 236,00 |
| | | Muutus muudes kohustistes | 150,00 |
| | | Muutus saadud toetuste ettemaksetes | -2 444,05 |
| | | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | -407 975,84 |
| | Rahavood põhitegevusest kokku | | 175 104,32 |
| 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 | | 10 330,58 |
| | Rahavood investeerimistegevusest kokku | | 61 153,97 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | Tasutud väljamaksed omakapitalist | | -250 000,00 |
| | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | | -250 000,00 |
| Puhas rahavoog | | | -13 741,71 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | | 527 782,57 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | | 615 646,70 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | | 87 864,13 |