

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		57 964,89
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	29 641,92
		Korrigeeritud tegevustulem	87 606,81
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	5 575,96
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	2 896,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	14,00
		Muutus toetuste ettemaksetes	-4 425,79
		Muutus muudes ettemaksetes	-856,96
		Muutus varudes	-981,16
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	2 222,05
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	1 808,23
		Muutus võlgades töövõtjatele	2 469,65
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	3 051,02
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-130 417,60
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-883,33
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-123 972,03
	Rahavood põhitegevusest kokku		-34 143,17
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-29 271,55
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-29 271,55
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		64,26
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-29 207,29
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud muud finantskulud		-0,45
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-0,45
Puhas rahavoog		-63 350,91	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		275 171,44	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		211 820,53	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-63 350,91	