

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	58 686,84
	Korrigeerimised	27 981,75
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	86 668,59
	Muutus nõuetes osijate vastu	7 577,68
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	2 229,30
	Muutus toetuste ettemaksetes	-292,03
	Muutus muudes ettemaksetes	581,64
	Muutus varudes	4 211,96
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	14 308,55
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-1 461,95
	Muutus võlgades hankijatele	1 505,22
	Muutus võlgades töövõtjatele	346,58
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-5 255,56
	Muutus toetuste ja siirete kohustustes	146 452,75
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-33 130,16
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	108 456,88
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	209 434,02
Rahavood põhitegevusest kokku		-2 011,67
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-2 011,67
	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-2 011,67
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	5 255,55
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	21,79
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	3 265,67
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud muud finantskulud	-73,44
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-73,44
Puhas rahavoog		212 626,25
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		10 849,69
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		183 683,74
Raha ja selle ekvivalentide muutus		172 834,05