

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	523 765,21
	Korrigeerimised	
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 210 898,93
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-922 810,67
	Korrigeeritud tegevustulem	811 853,47
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-114 766,20
	Muutus viitlaekumistes	762,65
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-12 548,71
	Muutus muudes nõuetes	370,96
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-38 665,57
	Muutus muudes ettemaksetes	-26,76
	Muutus varudes	7 625,01
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-157 248,62
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	
	Muutus võlgades hankijatele	-26 786,63
	Muutus võlgades töövõtjatele	45 271,00
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	18 379,62
	Muutus viitvõlgades	-770,14
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	56 480,00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	92 573,85
	Rahavood põhitegevusest kokku	747 178,70
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-922 810,67
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 343 747,39
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	9 137,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	430 073,72
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid	-810,89
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-810,89
Puhas rahavoog		1 176 441,53
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		642 019,31
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 818 460,84
Raha ja selle ekvivalentide muutus		1 176 441,53