

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	993 442,46
	Korrigeerimised	
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	601 596,94
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-443 716,68
	Korrigeeritud tegevustulem	1 151 322,72
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-255 974,40
	Muutus viitlaekumistes	3 295,26
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	1 641,42
	Muutus muudes nõuetes	371,35
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	26 331,05
	Muutus muudes ettemaksetes	-3 680,00
	Muutus varudes	15 437,88
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-212 577,44
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	
	Muutus võlgades hankijatele	48 021,56
	Muutus võlgades töövõtjatele	31 579,29
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	10 423,85
	Muutus viitvõlgades	-426,57
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	58 400,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	90,00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	148 088,13
	Rahavood põhitegevusest kokku	1 086 833,41
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-239 466,92
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 495 499,99
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	9 121,33
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	1 265 154,40
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid	-387,22
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-387,22
Puhas rahavoog		2 351 600,59
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		642 019,31
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 993 619,90
Raha ja selle ekvivalentide muutus		2 351 600,59