

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	1 997 353,56
	Korrigeerimised	
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 718 427,12
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-3 163 238,14
	Korrigeeritud tegevustulem	552 542,54
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-78 642,50
	Muutus viitlaekumistes	3 346,75
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-15 128,56
	Muutus muudes nõuetes	359,70
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	505 750,61
	Muutus muudes ettemaksetes	-253,59
	Muutus varudes	285 158,28
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	700 590,69
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	
	Muutus võlgades hankijatele	-214 567,23
	Muutus võlgades töövõtjatele	962,07
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-32 839,71
	Muutus viitvõlgades	74,33
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	45 000,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-1 013,85
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-202 384,39
	Rahavood põhitegevusest kokku	1 050 748,84
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-4 165 846,94
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 496 609,19
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	127 014,28
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-2 542 223,47
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid	-1 234,56
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-1 234,56
Puhas rahavoog		-1 492 709,19
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 821 398,92
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 328 689,73
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-1 492 709,19