

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	2 085 080,75
	Korrigeerimised	
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 146 305,76
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-2 585 402,22
	Korrigeeritud tegevustulem	645 984,29
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-148 776,74
	Muutus viitlaekumistes	286,75
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	34,78
	Muutus muudes nõuetes	509,87
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	353 258,14
	Muutus muudes ettemaksetes	-253,59
	Muutus varudes	-3 581,91
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	201 477,30
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	
	Muutus võlgades hankijatele	-211 309,73
	Muutus võlgades töövõtjatele	33 098,24
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-41 281,13
	Muutus viitvõlgades	-270,26
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	55 180,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	6 482,15
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-158 100,73
	Rahavood põhitegevusest kokku	689 360,86
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-3 024 440,29
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 818 653,92
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	86 000,06
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-1 119 786,31
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid	-820,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-820,00
Puhas rahavoog		-431 245,45
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 821 398,92
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 390 153,47
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-431 245,45