

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	1 386 874,14
	Korrigeerimised	
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	573 361,09
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-972 775,50
	Korrigeeritud tegevustulem	987 459,73
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-166 179,84
	Muutus viitlaekumistes	3 073,62
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-226,11
	Muutus muudes nõuetes	502,77
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	441 878,07
	Muutus muudes ettemaksetes	75,10
	Muutus varudes	8 295,20
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	287 418,81
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	
	Muutus võlgades hankijatele	-125 720,21
	Muutus võlgades töövõtjatele	31 666,98
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-32 669,07
	Muutus viitvõlgades	-628,07
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-1 013,85
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-128 364,22
	Rahavood põhitegevusest kokku	1 146 514,32
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-1 695 386,09
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 731 654,64
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	85 986,37
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	122 254,92
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid	-396,33
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-396,33
Puhas rahavoog		1 268 372,91
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 821 398,92
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		4 089 771,83
Raha ja selle ekvivalentide muutus		1 268 372,91