

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		5 257 735,74
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	2 700,50
		Korrigeeritud tegevustulem	5 260 436,24
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	5 140,16
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	279 117,14
		Muutus muudes nõuetes	1 956,14
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	707 235,84
		Muutus toetuste ettemaksetes	2 380,00
		Muutus muudes ettemaksetes	3 298,08
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	999 127,36
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		-284 771,87
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-429 349,27
	Muutus viitvõlgades		-548,70
	Muutus toetuste ja siirete kohustistes		-143 623,91
	Muutus muudes kohustistes		169,19
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		-81 931,93
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-148 283,10
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-1 209 709,52	
Rahavood põhitegevusest kokku		5 049 854,08	
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		0,01
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		0,01
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		5 049 854,09
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 798 204,09
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			6 848 058,18
Raha ja selle ekvivalentide muutus			5 049 854,09