

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		4 067 198,70	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	6 300,50	
		Korrigeeritud tegevustulem		4 073 499,20
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu		-27 159,62
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		-1 555 078,72
		Muutus muudes nõuetes		34 660,10
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		711 599,73
		Muutus toetuste ettemaksetes		-755,07
		Muutus muudes ettemaksetes		-11 219,52
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-847 953,10
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	
	Muutus võlgades töövõtjatele		-285 464,13	
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-345 752,04	
	Muutus viitvõlgades		-1 194,17	
	Muutus toetuste ja siirete kohustistes		900 861,23	
	Muutus muudes kohustistes		569,59	
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		-136 534,36	
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-148 283,10	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		-116 133,01	
	Rahavood põhitegevusest kokku		3 109 413,09	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-17 990,00	
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku		-17 990,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		296,06	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-17 693,94	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		3 091 719,15	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 798 204,09	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			4 889 923,24	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			3 091 719,15	