

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		3 342 487,00
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	3 621,00
		Korrigeeritud tegevustulem	3 346 108,00
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	33 813,07
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	311 544,82
		Muutus muudes nõuetes	-2 288,25
		Muutus toetuste ettemaksetes	8 474,00
		Muutus muudes ettemaksetes	18 240,65
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	369 784,29
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	20 717,07
		Muutus võlgades töövõtjatele	-153 126,31
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-126 085,14
		Muutus viitvõlgades	2 650,38
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-150 675,53
		Muutus muudes kohustistes	13,08
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-48 107,47
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-454 613,92
Rahavood põhitegevusest kokku		3 261 278,37	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-18 720,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-18 720,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		-13,75
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-18 733,75
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		3 242 544,62
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 636 774,99
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			5 879 319,61
Raha ja selle ekvivalentide muutus			3 242 544,62