

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		61 954,65	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	42 339,99	
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-35 846,70	
		Kasum/kahjum põhivara müügist	300,68	
		Korrigeeritud tegevustulem	68 748,62	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	1 158,62
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		-548,06	
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		-7 774,59	
	Muutus muudes ettemaksetes		58,87	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-7 105,16	
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	13 178,03	
		Muutus võlgades töövõtjatele	-5 154,77	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	6 672,79	
		Muutus viitvõlgades	567,01	
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-24 000,00	
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	10 866,92	
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	2 129,98	
	Rahavood põhitegevusest kokku			63 773,44
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-35 846,70
			Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-35 846,70
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		Müügist saadud tulu	1 616,67	
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	1 616,67	
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks			55 000,00	
Laekunud intressid ja muu finantstulu			1 978,57	
Rahavood investeerimistegevusest kokku			22 748,54	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		86 521,98	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			346 727,30	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			433 249,28	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			86 521,98	