

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		162 089,27	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	12 944,39	
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-35 846,70	
		Kasum/kahjum põhivara müügist	1 300,68	
		Korrigeeritud tegevustulem	140 487,64	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	14 427,61	
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-5,01	
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-6 328,91	
		Muutus muudes ettemaksetes	-2 998,99	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	5 094,70	
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-1 090,13	
		Muutus võlgades töövõtjatele	-6 575,12	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-14 946,25	
		Muutus viitvõlgades	604,51	
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	627 999,01	
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	21 580,33	
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	627 572,35	
	Rahavood põhitegevusest kokku		773 154,69	
	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	616,67	
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	616,67	
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		55 000,00		
Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 978,57		
Rahavood investeerimistegevusest kokku		21 748,54		
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		794 903,23	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			346 727,30	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 141 630,53	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			794 903,23	