

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		42 869,97
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	2 697,30
		Korrigeeritud tegevustulem	45 567,27
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	24 232,06
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	603,77
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	3 024,83
		Muutus muudes ettemaksetes	4 903,45
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	32 764,11
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-8 966,21
		Muutus võlgades töövõtjatele	-2 507,68
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-14 038,67
		Muutus viitvõlgades	31,78
		Muutus muudes kohustustes	5,51
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	942 280,25
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-18 837,41
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	897 967,57		
Rahavood põhitegevusest kokku		976 298,95	
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		50 877,10
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		587,52
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		51 464,62
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		1 027 763,57
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			433 249,28
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 461 012,85
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 027 763,57