

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		61 538,13
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	5 394,60
		Korrigeeritud tegevustulem	66 932,73
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-3 910,48
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	603,77
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	777,91
		Muutus muudes ettemaksetes	6 672,06
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	4 143,26
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-12 306,29
		Muutus võlgades töövõtjatele	-2 035,90
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-17 067,89
		Muutus viitvõlgades	73,61
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 305 439,50
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-25 583,38
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	1 248 519,65	
Rahavood põhitegevusest kokku		1 319 595,64	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-25 600,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-25 600,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		29 518,93
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		587,52
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		4 506,45
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		1 324 102,09
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			433 249,28
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 757 351,37
Raha ja selle ekvivalentide muutus			1 324 102,09