

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		411 964,17
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	231 933,66
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-1 416,67
		Korrigeeritud tegevustulem	642 481,16
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	-5 257,07
		Muutus nõuetes ostjate vastu	39 613,11
		Muutus muudes nõuetes	-90,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-67 451,03
		Muutus muudes ettemaksetes	7 337,02
		Muutus varudes	5 021,24
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-20 826,73
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-38 639,05
		Muutus võlgades töövõtjatele	-307,51
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-26 739,34
		Muutus muudes kohustistes	11 500,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	43 775,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-18 463,85
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		-28 874,75	
Rahavood põhitegevusest kokku		592 779,68	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-36 000,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-36 000,00
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Müügist saadud tulu	1 416,67
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	1 416,67
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-34 583,33
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		558 196,35
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			360 809,48
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			919 005,83
Raha ja selle ekvivalentide muutus			558 196,35