

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		256 467,31
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	147 903,33
		Korrigeeritud tegevustulem	404 370,64
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-17 108,23
		Muutus muudes nõuetes	-90,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-65 453,72
		Muutus muudes ettemaksetes	22 323,38
		Muutus varudes	-751,44
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-61 080,01
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-17 313,23
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	6 321,17
		Muutus muudes kohustistes	2 094,20
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	46 700,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	44 641,34
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	82 443,48	
Rahavood põhitegevusest kokku		425 734,11	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-3 000,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-3 000,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-3 000,00
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid	-98,20	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-98,20
Puhas rahavoog			422 635,91
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			295 062,84
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			717 698,75
Raha ja selle ekvivalentide muutus			422 635,91