

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		629 477,01
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	284 445,12
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-6 157,91
		Korrigeeritud tegevustulem	907 764,22
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	-7 765,53
		Muutus nõuetes ostjate vastu	57 104,26
		Muutus viitlaekumistes	-3 345,10
		Muutus muudes nõuetes	-90,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	670,00
		Muutus muudes ettemaksetes	18 872,63
		Muutus varudes	-11 227,13
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	54 219,13
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-28 413,82
	Muutus muudes kohustistes		-16 557,17
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		10 430,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		41 822,81
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		-38 598,99
	Rahavood põhitegevusest kokku		923 384,36
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-104 500,00
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		Müügist saadud tulu	6 157,91
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	6 157,91
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-98 342,09	
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid	-156,68	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-156,68
Puhas rahavoog		824 885,59	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		302 754,88	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 127 640,47	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		824 885,59	