

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		724 596,11
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	109 522,74
		Korrigeeritud tegevustulem	834 118,85
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-70 892,42
		Muutus viitlaekumistes	-3 143,40
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-106,26
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	22 131,50
		Muutus muudes ettemaksetes	26 404,27
		Muutus varudes	3 803,75
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-21 802,56
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		32 246,15
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-7 509,23
	Muutus muudes kohustistes		5 000,00
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		111 576,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-342,50
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		196 555,78
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 008 872,07
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-42 940,06
Laekunud intressid ja muu finantstulu		4,56	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-42 935,50	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-2 389,80
	Makstud intressid		-348,85
	Makstud muud finantskulud		-6,57
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-2 745,22
Puhas rahavoog		963 191,35	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		942 339,52	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 905 529,80	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		963 190,28	