

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-48 563,67
	Korrigeerimised	27 827,08
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-14 982,00
	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-35 718,59
	Korrigeeritud tegevustulem	-5 405,34
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	95 937,99
	Muutus nõuetes osijate vastu	-1 468,94
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	1 516,94
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	4 199,43
	Muutus muudes ettemaksetes	94 780,08
	Muutus varudes	-2 630,06
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	1 735,53
	Muutus võlgades hankijatele	1 402,80
	Muutus võlgades töövõtjatele	-86 606,26
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	15 583,68
	Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-70 714,31
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-11 652,82
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-24 185,20
	Rahavood põhitegevusest kokku	-24 185,20
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	14 982,00
	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	16,55
	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-9 186,65
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-0,06
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	-0,06
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-20 639,53
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud muud finantskulud	31 689,22
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	10 849,69
Puhas rahavoog		-20 839,53
Raha ja selle ekvivalentid perioodi alguses		
Raha ja selle ekvivalentid perioodi lõpus		
Raha ja selle ekvivalentide muutus		