

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		113 493,25
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	9 787,39
		Korrigeeritud tegevustulem	123 280,64
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-8 169,67
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-72 626,41
		Muutus muudes nõuetes	-6 365,79
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	25 203,19
		Muutus toetuste ettemaksetes	8 671,14
		Muutus muudes ettemaksetes	-450,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-53 737,54
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	1 282,43
		Muutus võlgades töövõtjatele	996,87
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-7 444,88
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-328,34
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-1 743,40
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-7 237,32
	Rahavood põhitegevusest kokku		62 305,78
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-3 442,57
	Makstud intressid		-363,98
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-3 806,55
Puhas rahavoog			58 499,23
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			83 332,72
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			141 831,95
Raha ja selle ekvivalentide muutus			58 499,23