

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-2 117,84
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	28 761,03
		Korrigeeritud tegevustulem	26 643,19
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-2 249,71
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	2 891,54
		Muutus toetuste ettemaksetes	-350,61
		Muutus muudes ettemaksetes	13,45
		Muutus varudes	2 067,47
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	2 372,14
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	232,07
		Muutus võlgades töövõtjatele	341,60
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	3 253,03
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	17 816,31
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-910,51
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	20 732,50
Rahavood põhitegevusest kokku		49 747,83	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-15 363,80
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-15 363,80
	Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-5 255,55
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		39,29
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-20 580,06
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud muud finantskulud		-3,05
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-3,05
Puhas rahavoog			29 164,72
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			246 006,72
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			275 171,44
Raha ja selle ekvivalentide muutus			29 164,72