

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-258 293,92
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	87 495,48
		Korrigeeritud tegevustulem	-170 798,44
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-232 385,58
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-77 815,37
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-4 429,47
		Muutus muudes ettemaksetes	1 528,48
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-313 101,94
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	-8 285,42
		Muutus võlgades töövõtjatele	-1 182,46
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	51 549,02
		Muutus viitvõlgades	-5 623,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	25 209,10
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	315 250,70
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	376 917,94
	Rahavood põhitegevusest kokku		-106 982,44
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-48 919,64
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		75 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		16,85
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		26 097,21
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		-49 036,16
	Makstud intressid		-34 196,62
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-83 232,78
Puhas rahavoog			-164 118,01
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			100 691,74
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			-63 426,27
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-164 118,01