

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-289 511,83
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	102 072,72
		Korrigeeritud tegevustulem	-187 439,11
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	-8,11
		Muutus nõuetes ostjate vastu	-200 875,08
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-20 524,11
		Muutus muudes nõuetes	-350,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-2 606,00
		Muutus muudes ettemaksetes	420,69
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-223 942,61
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	59 637,66
		Muutus võlgades töövõtjatele	-944,04
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	10 755,03
		Muutus viitvõlgades	-5 623,00
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-1 436,17
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	77 926,91
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	488 465,91
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	628 782,30
	Rahavood põhitegevusest kokku		217 400,58
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-111 230,43
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		75 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		21,96
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-36 208,47
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		-73 667,15
	Makstud intressid		-50 113,21
	Dividendidelt makstud tulumaks		-650,84
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-124 431,20
Puhas rahavoog			56 760,91
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			100 691,74
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			157 452,65
Raha ja selle ekvivalentide muutus			56 760,91