

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-4 407,91
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	22 233,73
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-7 617,60
		Korrigeeritud tegevustulem	10 208,22
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	474,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 196,14
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-722,14
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	12 828,34
		Muutus võlgades töövõtjatele	176,93
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	880,37
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	4 000,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	17 885,64
	Rahavood põhitegevusest kokku		27 371,72
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-19 115,74
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		7 617,60
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		2,86
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-11 495,28
Puhas rahavoog			15 876,44
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			37 445,64
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			53 322,08
Raha ja selle ekvivalentide muutus			15 876,44