

Rahavoogude aruanne

| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | 121 544,48 |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 21 993,27 |
| | | Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | -142 950,00 |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | 587,75 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | -1 186,14 |
| | | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | -565,40 |
| | | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes | 1 831,71 |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | 80,17 |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | Muutus võlgades hankijatele | -222,87 |
| | | Muutus võlgades töövõtjatele | 1 019,18 |
| | | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes | -1 024,62 |
| | | Muutus saadud toetuste ettemaksetes | -2 911,00 |
| | | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | -3 139,31 |
| | Rahavood põhitegevusest kokku | | -2 471,39 |
| Rahavood investeerimistegevusest | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | | -120 417,72 |
| | Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | | 1 500,00 |
| | Laekunud intressid ja muu finantstulu | | 121,08 |
| | Rahavood investeerimistegevusest kokku | | -118 796,64 |
| Puhas rahavoog | | | -121 268,03 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | | 164 875,37 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | | 43 607,34 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | | -121 268,03 |