

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		419 093,55
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	10 126,42
		Korrigeeritud tegevustulem	429 219,97
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	16 815,09
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	17 504,70
		Muutus muudes nõuetes	2 062,17
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	91,81
		Muutus muudes ettemaksetes	1 949,23
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	38 423,00
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-5 029,48
		Muutus võlgades töövõtjatele	-16 876,05
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-11 588,26
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	110 000,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-291 319,06
		Muutus eraldistes	12 278,80
		Muutus hallatavates sihtfindides	1 908 276,69
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	1 705 742,64	
Rahavood põhitegevusest kokku		2 173 385,61	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-19 575,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-19 575,00
	Antud laenud	-5 789 176,57	
	Tagasi makstud laenud	3 072 942,80	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	236 790,13	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-2 499 018,64	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-325 633,03	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		33 858 915,77	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		33 533 282,74	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-325 633,03	