

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		601 193,91
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	8 902,63
		Korrigeeritud tegevustulem	610 096,54
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	42 926,55
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-101 093,32
		Muutus muudes nõuetes	392,06
		Muutus muudes ettemaksetes	2 154,49
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-55 620,22
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-1 738,86
		Muutus võlgades töövõtjatele	41 604,43
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-20 268,03
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-135 513,56
		Muutus hallatavates sihtfindides	200 870,55
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	84 954,53	
	Rahavood põhitegevusest kokku		639 430,85
Rahavood investeerimistegevusest	Antud laenud	-3 612 549,53	
	Tagasi makstud laenud	1 271 836,39	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	162 408,45	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-2 178 304,69	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-1 538 873,84	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		33 957 801,20	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		32 418 927,36	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-1 538 873,84	