

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		20 031,38
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	34 214,60
		Korrigeeritud tegevustulem	54 245,98
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-53 749,33
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	653,70
		Muutus muudes ettemaksetes	36,36
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-53 059,27
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	8 452,58
		Muutus võlgades töövõtjatele	-2 970,21
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-11 471,29
		Muutus muudes kohustustes	2,12
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-5 986,80
	Rahavood põhitegevusest kokku		-4 800,09
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		259,19
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		259,19
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-4 540,90
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			596 396,42
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			591 855,52
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-4 540,90