

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		1 518,37
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	68 429,17
		Korrigeeritud tegevustulem	69 947,54
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-50 015,11
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	362,28
		Muutus muudes ettemaksetes	-97,84
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-49 750,67
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	40 627,11
		Muutus võlgades töövõtjatele	-8 187,22
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-5 764,20
		Muutus muudes kohustistes	9,28
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	26 684,97
	Rahavood põhitegevusest kokku		46 881,84
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-56 640,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu		259,19	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-56 380,81	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-9 498,97
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			596 396,42
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			586 897,45
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-9 498,97