

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		27 793,61
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	103 272,52
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	5 440,50
		Korrigeeritud tegevustulem	136 506,63
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-58 020,09
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	242,60
		Muutus muudes ettemaksetes	-97,84
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-57 875,33
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	10 021,51
		Muutus võlgades töövõtjatele	-11 969,70
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-11 001,38
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-12 949,57
	Rahavood põhitegevusest kokku		65 681,73
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-89 283,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu		259,19	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-89 023,81	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-23 342,08
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			596 396,42
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			573 054,34
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-23 342,08