

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-16 583,14
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	33 290,23
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	24 001,98
		Korrigeeritud tegevustulem	40 709,07
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-34 629,40
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	126,74
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-34 502,66
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	13 097,37
		Muutus võlgades töövõtjatele	3 797,39
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-2 454,28
		Muutus muudes kohustustes	1 000,00
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	15 440,48
	Rahavood põhitegevusest kokku		21 646,89
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-132 943,72
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-132 943,72
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		448,40
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-132 495,32
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-110 848,43
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			564 909,74
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			454 061,31
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-110 848,43