

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		61 212,12
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	103 492,78
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	36 720,95
		Korrigeeritud tegevustulem	201 425,85
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-35 446,20
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	264,60
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-35 181,60
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	3 252,15
		Muutus võlgades töövõtjatele	-609,76
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-1 786,59
		Muutus muudes kohustustes	1 124,00
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	1 979,80
	Rahavood põhitegevusest kokku		168 224,05
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-204 095,94
Laekunud intressid ja muu finantstulu		864,09	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-203 231,85	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-35 007,80
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			564 909,74
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			529 901,94
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-35 007,80