

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-29 777,11
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	20 690,70
		Korrigeeritud tegevustulem	-9 086,41
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-3 960,74
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	495,23
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-418,75
		Muutus muudes ettemaksetes	1 366,15
		Muutus varudes	-1 040,29
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-3 558,40
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	12 817,62
		Muutus võlgades töövõtjatele	-15 493,04
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-5 806,12
		Muutus muudes kohustistes	-1 124,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-9 605,54
	Rahavood põhitegevusest kokku		-22 250,35
	Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-22 250,35
	Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		693 470,26
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		671 219,91	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-22 250,35	