

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-39 347,43
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	41 381,39
		Korrigeeritud tegevustulem	2 033,96
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-50 750,60
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	1 321,01
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-161,25
		Muutus muudes ettemaksetes	2 580,53
		Muutus varudes	-1 987,99
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-48 998,30
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	13 591,33
		Muutus võlgades töövõtjatele	-6 939,57
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	562,69
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	100 000,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	107 214,45
	Rahavood põhitegevusest kokku		60 250,11
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-44 576,18
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-44 576,18
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-44 576,18
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		15 673,93
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			693 470,26
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			709 144,19
Raha ja selle ekvivalentide muutus			15 673,93