

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-56 137,73
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	62 072,03
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	12 342,15
		Korrigeeritud tegevustulem	18 276,45
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-33 661,14
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	1 188,50
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-500,01
		Muutus muudes ettemaksetes	3 882,68
		Muutus varudes	-3 968,99
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-33 058,96
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-3 520,14
		Muutus võlgades töövõtjatele	-9 634,72
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	20,93
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	104 459,95
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	91 326,02
Rahavood põhitegevusest kokku		76 543,51	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-91 522,89
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-91 522,89
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		583,30
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-90 939,59
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-14 396,08
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			693 470,26
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			679 074,18
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-14 396,08