

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-76 714,31
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	83 081,36
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	44 899,61
		Korrigeeritud tegevustulem	51 266,66
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-15 972,65
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	1 318,39
		Muutus muudes nõuetes	-299,14
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 000,00
		Muutus muudes ettemaksetes	1 059,95
		Muutus varudes	-4 265,33
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-19 158,78
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	55 048,86
		Muutus võlgades töövõtjatele	19 244,00
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	6 621,85
		Muutus muudes kohustistes	4 934,20
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	1 143,54
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	86 992,45
	Rahavood põhitegevusest kokku		119 100,33
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-286 867,63
Laekunud intressid ja muu finantstulu		583,30	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-286 284,33	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-167 184,00
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			693 470,26
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			526 286,26
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-167 184,00