

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		11 187,01
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	21 646,68
		Korrigeeritud tegevustulem	32 833,69
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-7 007,91
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	206,61
		Muutus muudes nõuetes	299,14
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 000,00
		Muutus muudes ettemaksetes	1 196,93
		Muutus varudes	-4 277,03
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-10 582,26
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		-24 090,72
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-12 882,53
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-1 143,54
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		-87 917,13
Rahavood põhitegevusest kokku		-65 665,70	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-39 775,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-39 775,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-39 775,00
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-105 440,70
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			526 286,26
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			420 845,56
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-105 440,70