

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		55 897,22
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	43 293,31
		Korrigeeritud tegevustulem	99 190,53
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-31 692,80
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-253,15
		Muutus muudes nõuetes	299,14
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-996,04
		Muutus muudes ettemaksetes	-7 291,14
		Muutus varudes	-9 462,61
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-49 396,60
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-64 571,42
		Muutus võlgades töövõtjatele	-17 944,51
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-1 691,59
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	5 333,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-1 143,54
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-80 018,06
	Rahavood põhitegevusest kokku		-30 224,13
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
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		500 000,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		460 225,00
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		430 000,87
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			526 286,26
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			956 287,13
Raha ja selle ekvivalentide muutus			430 000,87