

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		29 279,30
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	64 959,42
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	26 112,64
		Korrigeeritud tegevustulem	120 351,36
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-29 642,72
		Muutus viitlaekumistes	-63,41
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-1 682,82
		Muutus muudes nõuetes	299,14
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 000,00
		Muutus muudes ettemaksetes	1 109,65
		Muutus varudes	-9 348,46
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-40 328,62
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	822,42
		Muutus võlgades töövõtjatele	-14 597,92
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	3 659,38
		Muutus muudes kohustistes	-5 453,89
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	5 333,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-1 143,54
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-11 380,55
	Rahavood põhitegevusest kokku		68 642,19
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-156 675,87
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-156 675,87
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		500 000,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		343 324,13
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		411 966,32
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			526 286,26
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			938 252,58
Raha ja selle ekvivalentide muutus			411 966,32