

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-78 744,38
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	27 178,26
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	4 839,08
		Korrigeeritud tegevustulem	-46 727,04
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	10 533,33
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	380,34
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-80 000,00
		Muutus muudes ettemaksetes	-74,20
		Muutus varudes	1 807,86
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-67 352,67
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	7 248,68
		Muutus võlgades töövõtjatele	-28 227,13
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	16 579,72
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	9 565,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	5 166,27
	Rahavood põhitegevusest kokku		-108 913,44
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-33 060,80
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-33 060,80
Puhas rahavoog			-141 974,24
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			335 850,49
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			193 876,25
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-141 974,24