

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		123 141,24
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	54 492,51
		Käibemaksukulu põhivara soetuseks	4 839,08
		Kasum/kahjum põhivara müügist	5,74
		Korrigeeritud tegevustulem	182 478,57
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-28 856,19
		Muutus viitlaekumistes	-31,69
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	1 324,89
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-59 615,38
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 427,33
		Muutus varudes	-98,59
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-88 704,29
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-4 066,24
		Muutus võlgades töövõtjatele	-15 521,23
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-9 615,28
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	9 565,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-19 637,75
	Rahavood põhitegevusest kokku		74 136,53
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-33 060,80
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-33 060,80
<b>Puhas rahavoog</b>			<b>41 075,73</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			335 850,49
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			376 926,22
Raha ja selle ekvivalentide muutus			41 075,73