

## Rahavoogude aruanne

|   |  |  |                  |
|---|--|--|------------------|
| Rahavood põhitegevusest                     | Aruandeperioodi tegevustulem                                   |  | 142 521,36       |
|   | Korrigeerimised  | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus            | 54 492,51        |
|   |  | Käibemaksukulu põhivara soetuseks                  | 4 839,08         |
|   |  | Kasum/kahjum põhivara müügist                      | 5,74             |
|   |  | Korrigeeritud tegevustulem                         | 201 858,69       |
|   | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus                   | Muutus nõuetes ostjate vastu                       | -50 067,67       |
|   |  | Muutus viitlaekumistes                             | -31,69           |
|   |  | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest            | 801,04           |
|   |  | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes     | -59 615,38       |
|   |  | Muutus muudes ettemaksetes                         | -1 174,91        |
|   |  | Muutus varudes                                     | -98,59           |
|   |  | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | -110 187,20      |
|   | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus                    | Muutus võlgades hankjatele                         | -1 963,45        |
|   |  | 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        | -17 534,96       |
|   | 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        |