

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes osijate vastu	-454 488,79
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-4 245,00
		Muutus muudes ettemaksetes	-139 336,05
		Muutus varudes	-164 956,88
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-763 026,72
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	48 506,78
		Muutus võlgades töövõtjatele	117 445,37
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	2 255,00
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	100 000,00
		Muutus muudes kohustustes	282,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	1 118,00
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	269 607,15
	Rahavood põhitegevusest kokku		-493 419,57
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-493 419,57
Raha ja selle ekvivalentid perioodi lõpus			982 584,32
Raha ja selle ekvivalentide muutus			982 584,32