

## Rahavoogude aruanne

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| Rahavood põhitegevusest                     | Aruandeperioodi tegevustulem                       | -439 681,04  |
|   | Korrigeerimised                                    | 417 600,00   |
|   | Põhitegevusega seotud käibevarede netomuutus       | -22 081,04   |
|   | Muutus nõuetes osijate vastu                       | -269 538,55  |
|   | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes     | -58 002,85   |
|   | Muutus muudes ettemaksetes                         | 100 000,20   |
|   | Muutus varudes                                     | 3 968,88     |
|   | Põhitegevusega seotud käibevarede netomuutus kokku | -223 572,32  |
|   | Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus        | 728 154,47   |
|   | Muutus võlgades töövõtjatele                       | -4 323,12    |
|   | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes         | 37 998,00    |
|   | Muutus toetuste ja siirete kohustustes             | -100 000,00  |
|   | Muutus muudes kohustustes                          | -282,00      |
|   | Muutus saadud toetuste ettemaksetes                | 150 000,00   |
|   | Muutus muudes saadud ettemaksetes                  | -500,00      |
|   | Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus        | 811 047,35   |
|   | Rahavood põhitegevusest kokku                      | 565 393,99   |
| Rahavood investeerimistegevusest            | Laekunud intressid ja muu finantstulu              | 42 661,85    |
| Puhas rahavoog                              | Rahavood investeerimistegevusest kokku             | 42 661,85    |
|   | Rahavood finantseerimistegevusest kokku            | 608 055,84   |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses |  | 982 584,32   |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus   |  | 1 590 640,16 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus          |  | 608 055,84   |