

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-685 108,40
	Korrigeerimised	336 805,00
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-348 303,40
	Muutus nõuetes osijate vastu	273 966,88
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	34 276,18
	Muutus muudes ettemaksetes	31 271,85
	Muutus varudes	-959,47
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	338 555,44
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-431 152,25
	Muutus võlgades töövõtjatele	66 137,83
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	26 718,00
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-150 000,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	1 000,00
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-487 296,42
	Rahavood põhitegevusest kokku	-497 044,38
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu	45 320,19
Rahavood finantseerimistegevusest	Rahavood investeerimistegevusest kokku	45 320,19
	Makstud intressid	-94,61
	Makstud muud finantskulud	-3 870,97
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-3 965,58
Puhas rahavoog		-455 689,77
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 590 640,16
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 134 950,39
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-455 689,77