

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-48 532,17
	Korrigeerimised	21 294,98
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-27 237,19
	Muutus nõuetes ostjate vastu	13 757,26
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-3 911,39
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 668,42
	Muutus varudes	-10 387,72
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	1 126,56
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	4 654,15
	Muutus võlgades hankijatele	321,61
	Muutus võlgades töövõtjatele	-4 444,27
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-36 429,64
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-35 898,15
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-62 008,78
Rahavood investeerimistegevusest	Rahavood põhitegevusest kokku	162,45
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	162,45
Rahavood finantseerimistegevusest	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-3,03
	Makstud muud finantskulud	-3,03
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-3,03
Puhas rahavoog		-61 849,36
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		85 111,36
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		23 262,00
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-61 849,36