Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	**Aruandeperioodi tegevustulem**		-7 226,59
	Korrigeerimised	**Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus**	21 788,38
		Korrigeeritud tegevustulem	14 561,79
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	**Muutus nõuetes ostjate vastu**	-1 911,97
		Muutus viitlaekumistes	-24 345,21
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	3 911,39
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 399,34
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 422,46
		Muutus varudes	5 047,57
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-20 120,02
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	**Muutus võlgades hankjatele**	-9 170,96
		Muutus võlgades töövõtjatele	-216,86
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	989,33
		Muutus viitvõlgades	3 195,50
		Muutus muudes kohustustes	32,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	4 500,00
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-670,99
	Rahavood põhitegevusest kokku		-6 229,22
Rahavood investeerimistegevusest	**Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)**	**Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus**	-7 404,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-7 404,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		60,19
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-7 343,81
Puhas rahavoog	**Rahavood finantseerimistegevusest kokku**		-13 573,03
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			23 262,00
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			9 688,97
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-13 573,03