

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-36 615,40
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	30 137,89
		Korrigeeritud tegevustulem	-6 477,51
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	630,71
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-14,00
		Muutus toetuste ettemaksetes	-102,86
		Muutus muudes ettemaksetes	581,64
		Muutus varudes	503,62
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	1 599,11
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	539,28
		Muutus võlgades töövõtjatele	-2 282,52
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	582,56
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	88 498,89
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-13 110,77
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	74 227,44	
Rahavood põhitegevusest kokku		69 349,04	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-7 060,48
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-7 060,48
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		34,42
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-7 026,06
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		62 322,98
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			183 683,74
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			246 006,72
Raha ja selle ekvivalentide muutus			62 322,98