

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-266 079,11	
	Korrigeerimised	Korrigeeritud tegevustulem	-266 079,11	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu		91 397,85
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		27 592,09
		Muutus muudes ettemaksetes		7 644,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		126 633,94
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele		83 362,61
		Muutus võlgades töövõtjatele		-11 157,78
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		-1 708,21
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes		399 999,00
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		470 495,62		
Rahavood põhitegevusest kokku		331 050,45		
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		3 136,56	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		3 136,56	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		334 187,01	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 134 950,39	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 469 137,40	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			334 187,01	