

Rahavoogude aruanne

| | | | |
|---|--|--|------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | -56 031,68 |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 740,40 |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | -55 291,28 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | -10 399,58 |
| | | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes | 2 229,30 |
| | | Muutus toetuste ettemaksetes | -4 361,06 |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | 145,41 |
| | | Muutus varudes | -1 882,57 |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | -14 268,50 |
| | Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | -1 054,25 |
| | | Muutus võlgades töövõtjatele | 142,26 |
| | | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes | 1 255,23 |
| | | Muutus toetuste ja siirete kohustustes | -0,01 |
| | | Muutus saadud toetuste ettemaksetes | 106 766,19 |
| | | Muutus muudes saadud ettemaksetes | 2 358,84 |
| | | Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus | 109 468,26 |
| | Rahavood põhitegevusest kokku | | 39 908,48 |
| Rahavood investeerimistegevusest | Laekunud intressid ja muu finantstulu | | 5,15 |
| | Rahavood investeerimistegevusest kokku | | 5,15 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | Makstud muud finantskulud | | -71,81 |
| | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | | -71,81 |
| Puhas rahavoog | | | 39 841,82 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | | 10 849,69 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | | 50 691,51 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | | 39 841,82 |