

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-121 263,87
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	987,40
		Korrigeeritud tegevustulem	-120 276,47
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	30 800,16
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	2 229,30
		Muutus toetuste ettemaksetes	-3 422,29
		Muutus muudes ettemaksetes	290,82
		Muutus varudes	-1 815,45
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	28 082,54
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	1 225,08
		Muutus võlgades töövõtjatele	434,19
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-1 303,40
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-0,01
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	177 937,67
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	2 358,84
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	180 652,37
	Rahavood põhitegevusest kokku		88 458,44
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		9,90
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		9,90
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud muud finantskulud		-71,81
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-71,81
Puhas rahavoog			88 396,53
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			10 849,69
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			99 246,22
Raha ja selle ekvivalentide muutus			88 396,53