

## Rahavoogude aruanne

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Rahavood põhitegevusest  | Aruandeperioodi tegevustulem                 |  | 18 033,59                                    |
|  | Korrigeerimised                              | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus                        | 34 050,50                                    |
|  |  | Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks                  | -24 650,00                                   |
|  |  | Korrigeeritud tegevustulem                                     | 27 434,09                                    |
|  | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu                                   | -3 667,11                                    |
|  |  | Muutus toetuste ettemaksetes                                   | -5 969,04                                    |
|  |  | Muutus muudes ettemaksetes                                     | 856,96                                       |
|  |  | Muutus varudes   | -28 749,02                                   |
|  |  | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku             | -37 528,21                                   |
|  | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus  | Muutus võlgades hankjatele                                     | 12 951,39                                    |
|  |  | Muutus võlgades töövõtjatele                                   | -1 798,63                                    |
|  |  | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes                     | 2 221,28                                     |
|  |  | Muutus saadud toetuste ettemaksetes                            | -97 895,39                                   |
|  |  | Muutus muudes saadud ettemaksetes                              | 49,00  |
|  |  | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus                    | -84 472,35                                   |
|  | Rahavood põhitegevusest kokku                |  | -94 566,47                                   |
|  | Rahavood investeerimistegevusest             | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus |
| Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku |  |  | -37 138,69                                   |
| Laekunud intressid ja muu finantstulu                                |  | 40,32  |  |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku                               |  | -37 098,37   |  |
| Rahavood finantseerimistegevusest                                    | Makstud intressid                            |  | -159,82                                      |
|  | Makstud muud finantskulud                    |  | -1,25  |
|  | Rahavood finantseerimistegevusest kokku      |  | -161,07                                      |
| Puhas rahavoog   |  | -131 825,91  |  |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses                          |  | 211 820,53   |  |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus                            |  | 79 994,62  |  |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus                                   |  | -131 825,91  |  |