

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		12 229,38	
	Korrigeerimised	Korrigeeritud tegevustulem	12 229,38	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu		19 407,13
		Muutus toetuste ettemaksetes		-1 485,99
		Muutus muudes ettemaksetes		440,29
		Muutus varudes		-1 357,87
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		17 003,56
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele		-78,88
		Muutus võlgades töövõtjatele		97,91
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-207,46
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes		32 939,55
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		32 751,12		
Rahavood põhitegevusest kokku			61 984,06	
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		18,02	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		18,02	
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud muud finantskulud		-1,25	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-1,25	
Puhas rahavoog			62 000,83	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			211 820,53	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			273 821,36	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			62 000,83	