

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-216 764,77
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	2 221,20
		Korrigeeritud tegevustulem	-214 543,57
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-23 778,58
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	43 644,06
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	760,36
		Muutus muudes ettemaksetes	838,34
		Muutus varudes	6 029,82
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	27 494,00
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		-203,64
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		462,94
	Muutus toetuste ja siirete kohustustes		-39 100,25
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		226 997,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		9 333,68
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		194 534,71
	Rahavood põhitegevusest kokku		7 485,14
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-15 385,20
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-15 385,20
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		15,55
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-15 369,65
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-7 884,51
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			31 689,22
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			23 804,71
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-7 884,51