

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-207 566,40
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	987,40
		Korrigeeritud tegevustulem	-206 579,00
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	11 147,40
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	2 229,30
		Muutus toetuste ettemaksetes	-5 436,90
		Muutus muudes ettemaksetes	436,23
		Muutus varudes	2 754,92
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	11 130,95
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	313,45
		Muutus võlgades töövõtjatele	1 460,08
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-845,51
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-0,01
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	307 849,66
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	56 535,24
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	365 312,91
	Rahavood põhitegevusest kokku		169 864,86
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-36 848,87
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-36 848,87
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		15,59
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-36 833,28
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud muud finantskulud		-71,81
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-71,81
Puhas rahavoog		132 959,77	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		10 849,69	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		143 809,46	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		132 959,77	