

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-128 913,97	
	Korrigeerimised	Korrigeeritud tegevustulem	-128 913,97	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu		-1 865,71
		Muutus toetuste ettemaksetes		-1 195,21
		Muutus muudes ettemaksetes		856,96
		Muutus varudes		-1 357,87
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-3 561,83
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele		306,07
		Muutus võlgades töövõtjatele		162,67
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		837,74
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes		186 035,16
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		187 341,64		
Rahavood põhitegevusest kokku			54 865,84	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-8 299,74	
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-8 299,74	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		29,96	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku			-8 269,78
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud muud finantskulud		-1,25	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku			-1,25
Puhas rahavoog			46 594,81	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			211 820,53	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			258 415,34	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			46 594,81	