

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-50 124,02
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	35 251,42
		Korrigeeritud tegevustulem	-14 872,60
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	22 955,24
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-25 203,19
		Muutus toetuste ettemaksetes	222,19
		Muutus muudes ettemaksetes	-28 013,60
		Muutus varudes	33 240,31
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	3 200,95
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-14 028,51
		Muutus võlgades töövõtjatele	6 117,61
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	5 264,79
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	1 524,19
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	27 887,63
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-1 249,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	25 516,71
	Rahavood põhitegevusest kokku		13 845,06
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-5 452,67
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		37,60
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-5 415,07
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-4 507,58
	Makstud intressid		-584,31
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-5 091,89
Puhas rahavoog			3 338,10
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			79 994,62
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			83 332,72
Raha ja selle ekvivalentide muutus			3 338,10