

## Rahavoogude aruanne

|   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| Rahavood põhitegevusest                     | Aruandeperioodi tegevustulem                 |  | 263 156,98        |
|   | Korrigeerimised                              | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus            | 6 524,92          |
|   |  | Korrigeeritud tegevustulem                         | 269 681,90        |
|   | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu                       | -1 652,62         |
|   |  | Muutus muudes nõuetes                              | -1 771,56         |
|   |  | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes     | 25 203,19         |
|   |  | Muutus toetuste ettemaksetes                       | 8 671,14          |
|   |  | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | 30 450,15         |
|   | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus  | Muutus võlgades hankjatele                         | 5 096,71          |
|   |  | Muutus võlgades töövõtjatele                       | 704,68            |
|   |  | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes         | -7 423,29         |
|   |  | Muutus toetuste ja siirete kohustistes             | -1 524,19         |
|   |  | Muutus saadud toetuste ettemaksetes                | 459 888,89        |
|   |  | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus        | 456 742,80        |
|   | Rahavood põhitegevusest kokku                |  | 756 874,85        |
| Rahavood finantseerimistegevusest           | Tagasi makstud kapitalirendikohustused       |  | -2 289,09         |
|   | Makstud intressid                            |  | -249,80           |
|   | Rahavood finantseerimistegevusest kokku      |  | -2 538,89         |
| <b>Puhas rahavoog</b>                       |  |  | <b>754 335,96</b> |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses |  |  | 83 332,72         |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus   |  |  | 837 668,68        |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus          |  |  | 754 335,96        |