

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		4 412,67
	Korrigeerimised	Korrigeeritud tegevustulem	4 412,67
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	472,89
		Muutus toetuste ettemaksetes	5 122,17
		Muutus varudes	-395,67
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	5 199,39
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-14 415,06
		Muutus võlgades töövõtjatele	-190,65
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-415,13
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	95 714,79
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-31,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	80 662,95
	Rahavood põhitegevusest kokku		90 275,01
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		7,89
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		7,89
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-1 118,16
	Makstud intressid		-156,57
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-1 274,73
<b>Puhas rahavoog</b>			89 008,17
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			79 994,62
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			169 002,79
Raha ja selle ekvivalentide muutus			89 008,17