

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-267 250,48
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	33 066,00
		Korrigeeritud tegevustulem	-234 184,48
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	3 327,20
		Muutus toetuste ettemaksetes	6 211,00
		Muutus varudes	-395,67
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	9 142,53
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-12 093,39
		Muutus võlgades töövõtjatele	92,38
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-2 004,13
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	428 366,40
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	5 415,67
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	419 776,93
	Rahavood põhitegevusest kokku		194 734,98
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-8 824,58
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		24,77
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-8 799,81
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-448,76
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-448,76
Puhas rahavoog			185 486,41
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			79 994,62
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			265 481,03
Raha ja selle ekvivalentide muutus			185 486,41