

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-132 934,15
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	425 235,08
		Korrigeeritud tegevustulem	292 300,93
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-65 365,30
		Muutus muudes nõuetes	-100,88
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	2 810,54
		Muutus muudes ettemaksetes	19 432,10
		Muutus varudes	-1 636,99
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-44 860,53
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-23 090,25
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	6 202,73
		Muutus muudes kohustistes	4 263,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	46 700,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-22 321,88
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	11 753,60	
Rahavood põhitegevusest kokku		259 194,00	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-12 220,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-12 220,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 101,51
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-11 118,49
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-129,96
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-129,96
Puhas rahavoog			247 945,55
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			295 062,84
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			543 008,39
Raha ja selle ekvivalentide muutus			247 945,55