

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		312 564,24	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	427 140,24	
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-6 157,91	
		Korrigeeritud tegevustulem	733 546,57	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-25 004,93	
		Muutus muudes nõuetes	-90,00	
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	591,03	
		Muutus muudes ettemaksetes	19 618,70	
		Muutus varudes	-6 006,20	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-10 891,40	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-12 795,62	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-10 855,40	
		Muutus muudes kohustistes	-16 557,17	
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	10 430,00	
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	69 613,45	
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	39 835,26	
	Rahavood põhitegevusest kokku			762 490,43
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-104 500,00
			Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-104 500,00
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Müügist saadud tulu	6 157,91
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			6 157,91	
Rahavood investeerimistegevusest kokku			-98 342,09	
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-233,53	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku			-233,53
Puhas rahavoog			663 914,81	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			302 754,88	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			966 669,69	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			663 914,81	