

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-22 209,73
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	384 483,82
		Korrigeeritud tegevustulem	362 274,09
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	22 641,19
		Muutus nõuetes ostjate vastu	-98 805,88
		Muutus viitlaekumistes	-564,97
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	870,90
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	93 888,53
		Muutus muudes ettemaksetes	-4 008,64
		Muutus varudes	-6 121,17
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	7 899,96
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	60 733,03
		Muutus võlgades töövõtjatele	1 430,61
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	350,83
		Muutus muudes kohustistes	143,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	15 670,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	53 338,81
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	131 666,28
	Rahavood põhitegevusest kokku		501 840,33
Puhas rahavoog			501 840,33
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			322 165,63
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			824 005,96
Raha ja selle ekvivalentide muutus			501 840,33