

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		56 666,55
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	24 453,85
		Korrigeeritud tegevustulem	81 120,40
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	2 708,58
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	92,85
		Muutus muudes nõuetes	-42,07
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-134,64
		Muutus muudes ettemaksetes	-389,21
		Muutus varudes	-15 455,55
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-13 220,04
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		7 243,66
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		-13 969,05
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		-2 058,42
Rahavood põhitegevusest kokku			65 841,94
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-229 907,66
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-229 907,66
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		10,05
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud		100 000,00
	Tagasi makstud laenud		-8 060,76
	Makstud intressid		-1 404,18
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		
Puhas rahavoog			-73 520,61
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			250 438,29
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			176 917,68
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-73 520,61