

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		26 928,73
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	15 543,80
		Korrigeeritud tegevustulem	42 472,53
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	-17,89
		Muutus nõuetes ostjate vastu	-149 209,91
		Muutus muudes nõuetes	36,83
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 606,33
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 690,84
		Muutus varudes	25 965,98
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-126 522,16
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		18 194,49
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		1 084,82
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		37 279,54
Rahavood põhitegevusest kokku		-46 770,09	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-6 639,41
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-6 639,41
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		-1 076,46
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-7 715,87
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-54 485,96
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			218 956,20
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			164 470,24
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-54 485,96