

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-63 227,61
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	5 064,93
		Korrigeeritud tegevustulem	-58 162,68
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-83 679,70
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	551,83
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 142,97
		Muutus varudes	-77 994,30
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-162 265,14
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-36 343,27
		Muutus võlgades töövõtjatele	-8 190,28
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-4 705,82
		Muutus muudes kohustistes	303,77
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	12 046,04
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-36 889,56	
	Rahavood põhitegevusest kokku		-257 317,38
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu	-2,41	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-2,41	
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid	-110,45	
	Makstud muud finantskulud	-66,91	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-177,36	
Puhas rahavoog		-257 497,15	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		398 984,58	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		141 487,40	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-257 497,18	