

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		139,16
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	10 129,86
		Korrigeeritud tegevustulem	10 269,02
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-5 028,51
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	111,95
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 258,36
		Muutus varudes	29 602,86
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	23 427,94
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus saadud maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	6 123,64
		Muutus võlgades hankjatele	-30 420,85
		Muutus võlgades töövõtjatele	3 502,76
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-13 658,83
		Muutus muudes kohustistes	580,26
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	386,37
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-33 486,65	
Rahavood põhitegevusest kokku		210,31	
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		5,50
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		5,50
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-493,40
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-493,40
Puhas rahavoog			-277,59
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			398 984,58
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			398 706,96
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-277,62