

Rahavoogude aruanne

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | 53 097,57 |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 15 194,79 |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | 68 292,36 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | -175 528,65 |
| | | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | 551,83 |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | -548,74 |
| | | Muutus varudes | 3 763,83 |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | -171 761,73 |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | 63 169,79 |
| | | Muutus võlgades töövõtjatele | 22 118,64 |
| | | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes | -2 935,56 |
| | | Muutus muudes saadud ettemaksetes | -2 065,07 |
| | | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | 80 287,80 |
| | Rahavood põhitegevusest kokku | | -23 181,57 |
| | Rahavood investeerimistegevusest | Laekunud intressid ja muu finantstulu | 8,11 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | | 8,11 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | Makstud intressid | -692,42 | |
| | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -692,42 | |
| Puhas rahavoog | | -23 865,88 | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | 398 984,58 | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | 375 118,67 | |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | -23 865,91 | |