

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		12 674,64
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	20 059,87
		Korrigeeritud tegevustulem	32 734,51
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-39 740,64
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-273,57
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 065,54
		Muutus varudes	68 688,43
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	27 608,68
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-75 356,36
		Muutus võlgades töövõtjatele	-4 124,45
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-1 724,71
		Muutus muudes kohustistes	551,25
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	8 722,13
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-71 932,14
	Rahavood põhitegevusest kokku		-11 588,95
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		111,31
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		111,31
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-644,02
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-644,02
Puhas rahavoog			-12 121,66
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			398 984,58
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			386 862,92
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-12 121,66