

Rahavoogude aruanne

| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | -109 581,19 |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 4 755,27 |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | -104 825,92 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | -165 193,08 |
| | | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | 1 266,40 |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | -1 140,84 |
| | | Muutus varudes | -124 549,14 |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | -289 616,66 |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | 260 524,86 |
| | | Muutus võlgades töövõtjatele | 15 774,88 |
| | | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes | 1 908,78 |
| | | Muutus muudes kohustistes | -234,63 |
| | | Muutus muudes saadud ettemaksetes | -10 722,36 |
| | | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | 267 251,53 |
| | Rahavood põhitegevusest kokku | | -127 191,05 |
| Rahavood investeerimistegevusest | Laekunud intressid ja muu finantstulu | | 5,21 |
| | Rahavood investeerimistegevusest kokku | | 5,21 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | Makstud intressid | | -199,80 |
| | Makstud muud finantskulud | | -53,06 |
| | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | | -252,86 |
| Puhas rahavoog | | | -127 438,70 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | | 386 862,92 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | | 259 424,22 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | | -127 438,70 |