

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-69 399,33
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	9 438,91
		Korrigeeritud tegevustulem	-59 960,42
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-183 831,47
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	765,66
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 536,58
		Muutus varudes	-284 724,95
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-469 327,34
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	221 926,36
		Muutus võlgades töövõtjatele	30 372,37
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	5 534,22
		Muutus muudes kohustistes	-118,71
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-10 722,34
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	246 991,90
	Rahavood põhitegevusest kokku		-282 295,86
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		23,10
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		23,10
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-377,75
	Makstud muud finantskulud		-110,33
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-488,08
<b>Puhas rahavoog</b>			<b>-282 760,84</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			386 862,92
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			104 102,05
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-282 760,87