

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-78 880,63
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	13 336,57
		Korrigeeritud tegevustulem	-65 544,06
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-183 370,81
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	825,40
		Muutus muudes ettemaksetes	527,97
		Muutus varudes	-341 058,66
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-523 076,10
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	141 497,18
		Muutus võlgades töövõtjatele	20 223,44
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	30 491,76
		Muutus muudes kohustistes	-551,25
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-2 899,14
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	188 761,99
	Rahavood põhitegevusest kokku		-399 858,17
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		23,10
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		23,10
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-473,09
	Makstud muud finantskulud		-258,32
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-731,41
Puhas rahavoog			-400 566,48
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			386 862,92
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			-13 703,55
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-400 566,47