

Rahavoogude aruanne

		2020	2021
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	12 674,64	-166 530,63
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	20 059,87	16 521,40
	Korrigeeritud tegevustulem	32 734,51	-150 009,23
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-39 740,64	-50 937,24
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-273,57	504,94
	Muutus muudes nõuetes	0,00	-24,96
	Muutus muudes ettemaksetes	-1 065,54	967,35
	Muutus varudes	68 688,43	-216 111,40
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	27 608,68	-265 601,31
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankjatele	-75 356,36	144 214,69
	Muutus võlgades töövõtjatele	-4 124,45	445,28
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-1 724,71	3 469,73
	Muutus muudes kohustistes	551,25	-551,25
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	8 722,13	-10 280,94
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-71 932,14	137 297,51
	Rahavood põhitegevusest kokku	-11 588,95	-278 313,03
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu	111,31	23,34
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	111,31	23,34
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid	-644,02	-544,52
	Makstud muud finantskulud	0,00	-532,46
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-644,02	-1 076,98
Puhas rahavoog		-12 121,66	-279 366,67
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		398 984,58	386 862,92
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		386 862,92	107 496,25
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-12 121,66	-279 366,67