

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		687 167,71	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	110 037,66	
		Korrigeeritud tegevustulem		797 205,37
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu		61 450,26
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		608,80
		Muutus muudes nõuetes		572,75
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		-1 834,04
		Muutus muudes ettemaksetes		-219,00
		Muutus varudes		-2 641,26
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		57 937,51
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	
	Muutus võlgades töövõtjatele		49 610,05	
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-60 357,95	
	Muutus viitvõlgades		-922,08	
	Muutus muudes kohustistes		-2 495,43	
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		31 700,00	
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-45 403,25	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		-67 828,67	
	Rahavood põhitegevusest kokku			787 314,21
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-87 500,00
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-87 500,00	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		170,25		
Rahavood investeerimistegevusest kokku			-87 329,75	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		699 984,46	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 902 716,75	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 602 701,21	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			699 984,46	