

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		57 152,22
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	8 195,04
		Korrigeeritud tegevustulem	65 347,26
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-1 900,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	5 828,98
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	3 928,98
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-29 528,67
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-939,19
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	15 466,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-15 001,86
Rahavood põhitegevusest kokku		54 274,38	
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		0,99
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		0,99
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		54 275,37
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			40 701,39
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			94 976,76
Raha ja selle ekvivalentide muutus			54 275,37