

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		4 045,72
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	16 389,87
		Korrigeeritud tegevustulem	20 435,59
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-307,50
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-3 047,80
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-3 355,30
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-27 450,15
		Muutus võlgades töövõtjatele	-158,57
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	2 301,48
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	2 066,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-23 241,24
	Rahavood põhitegevusest kokku		-6 160,95
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-8 000,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu		33,97	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-7 966,03	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-14 126,98
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			40 701,39
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			26 574,41
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-14 126,98