

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		55 450,71
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7 415,42
		Korrigeeritud tegevustulem	62 866,13
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-418,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	4 120,67
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	3 702,67
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-12 760,81
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-850,65
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-2 250,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-15 861,46
	Rahavood põhitegevusest kokku		50 707,34
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		2,13
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		2,13
Puhas rahavoog			50 709,47
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			53 322,08
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			104 031,55
Raha ja selle ekvivalentide muutus			50 709,47