

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		26 564,32
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	31 209,52
		Korrigeeritud tegevustulem	57 773,84
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-2 330,53
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 218,65
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-1 111,88
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-1 640,65
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	701,23
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-3 500,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-4 439,42
	Rahavood põhitegevusest kokku		52 222,54
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-24 524,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		4,01
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-24 519,99
Puhas rahavoog			27 702,55
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			83 743,97
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			111 446,52
Raha ja selle ekvivalentide muutus			27 702,55