

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		61 840,42
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	10 195,04
		Korrigeeritud tegevustulem	72 035,46
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	307,50
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	6 123,65
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	6 431,15
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-2 023,66
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-3 043,32
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	10 967,83
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	5 900,85
	Rahavood põhitegevusest kokku		84 367,46
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-12 000,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-12 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		1,13
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-11 998,87
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		72 368,59
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			26 574,41
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			98 943,00
Raha ja selle ekvivalentide muutus			72 368,59