

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		15 771,67
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	5 097,53
		Korrigeeritud tegevustulem	20 869,20
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	307,50
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	5 178,41
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	5 485,91
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-2 098,43
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-3 137,69
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	9 372,83
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	4 136,71
Rahavood põhitegevusest kokku		30 491,82	
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		0,30
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-11 999,70
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		18 492,12
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			26 574,41
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			45 066,53
Raha ja selle ekvivalentide muutus			18 492,12