

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		31 921,90
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	20 389,87
		Korrigeeritud tegevustulem	52 311,77
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-166,50
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	2 726,72
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	2 560,22
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-1 391,15
		Muutus võlgades töövõtjatele	-196,13
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-3 047,89
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-127,17
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-4 762,34
Rahavood põhitegevusest kokku		50 109,65	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-39 242,03
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		3,61
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-39 238,42
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		10 871,23
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			26 574,41
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			37 445,64
Raha ja selle ekvivalentide muutus			10 871,23