

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-20 292,93
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	29 215,76
		Korrigeeritud tegevustulem	8 922,83
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-1 787,42
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	5 946,76
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	4 159,34
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-11 209,06
		Muutus võlgades töövõtjatele	-271,19
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-189,92
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-500,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-12 170,17
	Rahavood põhitegevusest kokku		912,00
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-20 500,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		50 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		9,89
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		29 509,89
Puhas rahavoog			30 421,89
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			53 322,08
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			83 743,97
Raha ja selle ekvivalentide muutus			30 421,89