

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		10 603,28
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	19 495,00
		Korrigeeritud tegevustulem	30 098,28
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-1 552,86
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	527,08
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-1 025,78
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	3 389,13
		Muutus võlgades töövõtjatele	-1 156,27
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-3 097,71
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	200,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-664,85
	Rahavood põhitegevusest kokku		28 407,65
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-12 000,00
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		110 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		612,51
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		98 612,51
Puhas rahavoog			127 020,16
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			62 655,61
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			189 675,77
Raha ja selle ekvivalentide muutus			127 020,16