

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		337 167,31
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	317 332,13
		Korrigeeritud tegevustulem	654 499,44
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	9 934,66
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-8 865,09
		Muutus muudes nõuetes	10,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	24 336,60
		Muutus muudes ettemaksetes	7 309,42
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	32 725,59
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-26 242,37
		Muutus võlgades töövõtjatele	-133,21
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-29 413,14
		Muutus viitvõlgades	-178,97
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	20 537,88
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-35 429,81
	Rahavood põhitegevusest kokku		651 795,22
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		70 000,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		70 000,00
<b>Puhas rahavoog</b>			721 795,22
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			582 788,57
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 304 583,79
Raha ja selle ekvivalentide muutus			721 795,22