

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		189 183,66
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	271 951,38
		Korrigeeritud tegevustulem	461 135,04
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-31 187,00
		Muutus viitlaekumistes	-3 431,16
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-51,22
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-183 164,11
		Muutus muudes ettemaksetes	-2 363,79
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-220 197,28
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	77 970,09
		Muutus võlgades töövõtjatele	30 523,48
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	46 401,48
		Muutus viitvõlgades	1 567,90
		Muutus muudes kohustistes	1,00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	156 463,95	
Rahavood põhitegevusest kokku		397 401,71	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	2 980,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	2 980,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		2 980,00
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud sissemaksed omakapitali	35 995,73	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		35 995,73
Puhas rahavoog			436 377,44
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			592 878,94
Raha ja selle ekvivalentide muutus			592 878,94