

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		20 460,95
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	568 228,30
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-750,00
		Korrigeeritud tegevustulem	587 939,25
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	50 802,74
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	25 605,24
		Muutus muudes nõuetes	11,31
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-118,61
		Muutus muudes ettemaksetes	9 052,99
		Muutus varudes	-4 113,21
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	81 240,46
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-30 285,51
		Muutus võlgades töövõtjatele	-18 544,81
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-44 804,09
		Muutus muudes kohustistes	-111,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	118 523,13
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-181,21
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	24 596,51
	Rahavood põhitegevusest kokku		693 776,22
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-118 165,56
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		750,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		116,90
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-117 298,66
Puhas rahavoog			576 477,56
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 640 792,35
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 217 269,91
Raha ja selle ekvivalentide muutus			576 477,56