

## Rahavoogude aruanne

|   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| Rahavood põhitegevusest                     | Aruandeperioodi tegevustulem                                   |  | 156 768,32        |
|   | Korrigeerimised  | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus            | 132 855,49        |
|   |  | Korrigeeritud tegevustulem                         | 289 623,81        |
|   | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus                   | Muutus nõuetes ostjate vastu                       | 8 184,88          |
|   |  | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest            | 115 971,84        |
|   |  | Muutus muudes nõuetes                              | -66,00            |
|   |  | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes     | 641,54            |
|   |  | Muutus muudes ettemaksetes                         | 9 624,06          |
|   |  | Muutus varudes                                     | -17 143,83        |
|   |  | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | 117 212,49        |
|   | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus                    | Muutus võlgades hankjatele                         | -60 352,88        |
|   |  | Muutus võlgades töövõtjatele                       | -21 314,02        |
|   |  | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes         | -55 843,15        |
|   |  | Muutus saadud toetuste ettemaksetes                | 55 156,05         |
|   |  | Muutus muudes saadud ettemaksetes                  | -703,58           |
|   |  | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus        | -83 057,58        |
|   | Rahavood põhitegevusest kokku                                  |  | 323 778,72        |
| Rahavood investeerimistegevusest            | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) |  | -12 623,83        |
|   | Laekunud intressid ja muu finantstulu                          |  | 252,51            |
|   | Rahavood investeerimistegevusest kokku                         |  | -12 371,32        |
| <b>Puhas rahavoog</b>                       |  |  | <b>311 407,40</b> |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses |  |  | 2 817 487,91      |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus   |  |  | 3 080 935,91      |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus          |  |  | 263 448,00        |