

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-219 641,15	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	171 276,91	
		Kasum/kahjum põhivara müügist	2 636,23	
		Korrigeeritud tegevustulem	-45 728,01	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	32 566,80	
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-1 439,73	
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-72 371,76	
		Muutus muudes ettemaksetes	-7 015,88	
		Muutus varudes	-9 678,57	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-57 939,14	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-10 678,48	
		Muutus võlgades töövõtjatele	-7 673,51	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-44 438,28	
		Muutus muudes kohustistes	543,70	
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-642,25	
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-1 357,29	
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-64 246,11	
	Rahavood põhitegevusest kokku		-167 913,26	
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-498 500,61
			Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-498 500,61
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		Müügist saadud tulu	1 020,42	
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	1 020,42	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		41,95		
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-497 438,24		
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-665 351,50	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 381 931,67	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 716 580,17	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-665 351,50	