

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-417 844,38
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	170 085,37
		Korrigeeritud tegevustulem	-247 759,01
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	6 463,91
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	37 429,79
		Muutus muudes nõuetes	-74,22
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-13 645,96
		Muutus muudes ettemaksetes	23 924,68
		Muutus varudes	-19 300,97
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	34 797,23
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	27 263,75
		Muutus võlgades töövõtjatele	-40 001,66
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-28 457,77
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	39 905,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-577,10
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-1 867,78
	Rahavood põhitegevusest kokku		-214 829,56
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-54 998,63
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		81,57
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-54 917,06
<b>Puhas rahavoog</b>			<b>-269 746,62</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 425 338,32
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 155 591,70
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-269 746,62