

Rahavoogude aruanne

| | | | |
|---|--|--|--------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | -657 756,56 |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 279 940,53 |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | -377 816,03 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | -36 688,95 |
| | | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | 37 347,02 |
| | | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes | -9 647,97 |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | 19 434,66 |
| | | Muutus varudes | -11 302,66 |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | -857,90 |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | 8 907,37 |
| | | Muutus võlgades töövõtjatele | 3 879,91 |
| | | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes | -285,21 |
| | | Muutus saadud toetuste ettemaksetes | 228 966,47 |
| | | Muutus muudes saadud ettemaksetes | -555,53 |
| | | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | 240 913,01 |
| | Rahavood põhitegevusest kokku | | -137 760,92 |
| Rahavood investeerimistegevusest | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | | -86 030,68 |
| | Laekunud intressid ja muu finantstulu | | 150,09 |
| | Rahavood investeerimistegevusest kokku | | -85 880,59 |
| Puhas rahavoog | | | -223 641,51 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | | 2 425 338,32 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | | 2 201 696,81 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | | -223 641,51 |