

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-890 993,74
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	505 629,30
		Korrigeeritud tegevustulem	-385 364,44
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-24 555,39
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	37 374,61
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	383,03
		Muutus muudes ettemaksetes	10 543,17
		Muutus varudes	-50 740,76
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-26 995,34
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	29 773,27
		Muutus võlgades töövõtjatele	84 800,28
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	10 481,06
		Muutus muudes kohustistes	-0,13
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	232 676,47
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-3 157,07
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	354 573,88
	Rahavood põhitegevusest kokku		-57 785,90
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-69 437,34
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		216,75
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-69 220,59
<b>Puhas rahavoog</b>			<b>-127 006,49</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 425 338,32
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 298 331,83
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-127 006,49