

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-368 567,62
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	540 958,74
		Kasum/kahjum põhivara müügist	2 617,06
		Korrigeeritud tegevustulem	175 008,18
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	27 535,07
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-147,60
		Muutus muudes nõuetes	-28,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	193,33
		Muutus muudes ettemaksetes	-28 117,58
		Muutus varudes	-12 920,78
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-13 485,56
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-6 807,32
		Muutus võlgades töövõtjatele	5 474,83
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-20 206,77
		Muutus muudes kohustistes	-442,01
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	211 833,34
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-6 711,88
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	183 140,19
	Rahavood põhitegevusest kokku		344 662,81
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-849 057,14
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		Müügist saadud tulu	1 039,59
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	1 039,59
Laekunud intressid ja muu finantstulu		117,96	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-847 899,59	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-503 236,78
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 381 931,67
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 878 694,88
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-503 236,79