

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		92 209,47	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	80 725,00	
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-566,58	
		Korrigeeritud tegevustulem	172 367,89	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-61 656,52	
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	4 804,03	
		Muutus muudes nõuetes	246,25	
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-202,13	
		Muutus muudes ettemaksetes	1 276,65	
		Muutus varudes	836,67	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-54 695,05	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-23 097,86	
		Muutus võlgades töövõtjatele	-70 175,02	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	2 495,20	
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	89 499,98	
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-24 443,55	
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-25 721,25	
	Rahavood põhitegevusest kokku			91 951,59
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-89 779,45
			Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-89 779,45
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		Müügist saadud tulu	7 855,74	
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	7 855,74	
Laekunud intressid ja muu finantstulu		3 072,11		
Rahavood investeerimistegevusest kokku			-78 851,60	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-10 881,88	
	Makstud intressid		-200,07	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku			-11 081,95
Puhas rahavoog			2 018,04	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 336 447,97	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 338 466,01	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			2 018,04	