

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		21 435,17
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	230 322,55
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-7 451,63
		Korrigeeritud tegevustulem	244 306,09
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-20 403,45
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-16 345,22
		Muutus muudes nõuetes	50,83
		Muutus muudes ettemaksetes	-9 120,76
		Muutus varudes	4 600,18
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-41 218,42
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-49 095,81
		Muutus võlgades töövõtjatele	12 396,13
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-429,74
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-20 018,89
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-57 148,31
	Rahavood põhitegevusest kokku		145 939,36
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-218 951,56
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		Müügist saadud tulu	16 038,60
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	16 038,60
Laekunud intressid ja muu finantstulu		576,86	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-202 336,10	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-18 244,69
	Makstud intressid		-749,72
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-18 994,41
Puhas rahavoog			-75 391,15
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 411 839,12
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 336 447,97
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-75 391,15