

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		23 219,66
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	43 218,00
		Korrigeeritud tegevustulem	66 437,66
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-7 095,90
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-4,26
		Muutus muudes ettemaksetes	-6 219,25
		Muutus varudes	-312,26
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-13 631,67
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-6 935,87
		Muutus võlgades töövõtjatele	-42 166,29
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-7 575,73
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	134 249,99
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-4 035,67
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	73 536,43	
	Rahavood põhitegevusest kokku		
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-29 880,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-29 880,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 530,86
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-1 002,70
	Makstud intressid		-52,93
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		
Puhas rahavoog			96 937,65
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 315 328,07
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 412 265,72
Raha ja selle ekvivalentide muutus			96 937,65