

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		90 251,17
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	86 853,00
		Korrigeeritud tegevustulem	177 104,17
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-35 974,51
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-36 523,22
		Muutus muudes ettemaksetes	-14 889,47
		Muutus varudes	-159,99
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-87 547,19
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	2 046,73
		Muutus võlgades töövõtjatele	-39 617,24
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-1 179,99
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	89 499,98
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	718,21
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	51 467,69	
	Rahavood põhitegevusest kokku		
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-58 914,85
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-58 914,85
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		1 488,10
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-2 009,83
	Makstud intressid		-101,81
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		
Puhas rahavoog			81 486,28
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 315 328,07
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 396 814,35
Raha ja selle ekvivalentide muutus			81 486,28