

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-175 787,79
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	572 249,54
		Kasum/kahjum põhivara müügist	13 265,99
		Korrigeeritud tegevustulem	409 727,74
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-4 693,75
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	15 505,19
		Muutus muudes nõuetes	10,64
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 168,03
		Muutus muudes ettemaksetes	-25 999,35
		Muutus varudes	-13 368,41
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-29 713,71
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	24 755,13
		Muutus võlgades töövõtjatele	-24 267,56
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-30 829,28
		Muutus muudes kohustistes	11 246,08
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	30 566,27
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-4 427,21
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	7 043,43
	Rahavood põhitegevusest kokku		387 057,46
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-277 520,02
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		Müügist saadud tulu	18 898,03
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	18 898,03
Laekunud intressid ja muu finantstulu		180,67	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-258 441,32	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		128 616,14
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 518 961,30
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 647 577,44
Raha ja selle ekvivalentide muutus			128 616,14