

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-525 306,70
	Korrigeerimised	333 194,40
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-192 112,30
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-121 015,81
	Muutus nõuetes osijate vastu	1 862,67
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	6 393,00
	Muutus muudes ettemaksetes	-20 105,26
	Muutus varudes	-132 865,40
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	36 957,20
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-177 748,88
	Muutus võlgades töövõtjatele	85 853,00
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	570 000,00
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	515 061,32
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	190 083,62
Rahavood investeerimistegevusest	Rahavood põhitegevusest kokku	6 687,36
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	6 687,36
Rahavood finantseerimistegevusest	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-18,00
	Makstud intressid	-18,00
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	196 752,98
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 134 950,39
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 331 703,37
Raha ja selle ekvivalentide muutus		196 752,98