

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-148 516,77
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 480,80
		Korrigeeritud tegevustulem	-147 035,97
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	833,88
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	43 644,06
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-6 388,99
		Muutus muudes ettemaksetes	838,34
		Muutus varudes	6 009,65
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	44 936,94
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	783,49
		Muutus võlgades töövõtjatele	-130,65
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-1 714,89
		Muutus toetuste ja siirete kohustustes	-39 100,25
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	165 498,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-6 391,16
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	118 944,54
	Rahavood põhitegevusest kokku		16 845,51
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		14,47
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		14,47
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		16 859,98
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			31 689,22
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			48 549,20
Raha ja selle ekvivalentide muutus			16 859,98