

Rahavoogude aruanne

| | | | | |
|---|--|--|----------------------------|------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | 128 289,19 | |
| | Korrigeerimised | Korrigeeritud tegevustulem | 128 289,19 | |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | | 23 110,95 |
| | | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | | -14 182,28 |
| | | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes | | -7,00 |
| | | Muutus toetuste ettemaksetes | | -487,97 |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | | 290,82 |
| | | Muutus varudes | | -780,93 |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | | 7 943,59 |
| | | Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | |
| | Muutus võlgades töövõtjatele | | 363,93 | |
| | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes | | -69,63 | |
| | Muutus saadud toetuste ettemaksetes | | -128 530,75 | |
| | Muutus muudes saadud ettemaksetes | | -2 130,40 | |
| | Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus | | -130 087,60 | |
| Rahavood põhitegevusest kokku | | | 6 145,18 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | Laekunud intressid ja muu finantstulu | | 16,26 | |
| | Rahavood investeerimistegevusest kokku | | 16,26 | |
| Puhas rahavoog | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | | 6 161,44 | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | | 183 683,74 | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | | 189 845,18 | |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | | 6 161,44 | |