

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		4 774,57	
	Korrigeerimised	Korrigeeritud tegevustulem	4 774,57	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu		6 243,17
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		2 896,00
		Muutus toetuste ettemaksetes		-1 463,15
		Muutus varudes		-1 280,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		6 396,02
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele		654,84
		Muutus võlgades töövõtjatele		-34,09
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-892,62
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes		26,97
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes		201 085,59
		Muutus muudes saadud ettemaksetes		-883,33
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		199 957,36	
Rahavood põhitegevusest kokku			211 127,95	
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		29,78	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		29,78	
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud muud finantskulud		-0,45	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-0,45	
Puhas rahavoog			211 157,28	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			275 171,44	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			486 328,72	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			211 157,28	