

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-86 682,17	
	Korrigeerimised	Korrigeeritud tegevustulem	-86 682,17	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu		-18 223,60
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		1 384,60
		Muutus toetuste ettemaksetes		-4 060,00
		Muutus varudes		-1 280,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-22 179,00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele		671,50
		Muutus võlgades töövõtjatele		51,21
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-1 291,74
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes		433 119,93
		Muutus muudes saadud ettemaksetes		-883,33
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		431 667,57	
Rahavood põhitegevusest kokku		322 806,40		
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		48,45	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		48,45	
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud muud finantskulud		-0,45	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-0,45	
Puhas rahavoog			322 854,40	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			275 171,44	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			598 025,84	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			322 854,40	