

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		151 224,14	
	Korrigeerimised	Korrigeeritud tegevustulem	151 224,14	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu		-1 057,67
		Muutus toetuste ettemaksetes		4 154,79
		Muutus muudes ettemaksetes		440,29
		Muutus varudes		-1 357,87
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		2 179,54
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele		993,12
		Muutus võlgades töövõtjatele		382,31
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		2 391,38
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes		-79 573,59
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		-75 806,78		
Rahavood põhitegevusest kokku			77 596,90	
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu		10,38	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		10,38	
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud muud finantskulud		-1,25	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-1,25	
Puhas rahavoog			77 606,03	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			211 820,53	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			289 426,56	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			77 606,03	