

## Rahavoogude aruanne

|   |  |  |            |
|---|--|--|------------|
| Rahavood põhitegevusest                     | Aruandeperioodi tegevustulem                                   |  | -36 615,40 |
|   | Korrigeerimised  | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus                              | 30 137,89  |
|   |  | Korrigeeritud tegevustulem   | -6 477,51  |
|   | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus                   | Muutus nõuetes ostjate vastu   | 630,71     |
|   |  | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes                       | -14,00     |
|   |  | Muutus toetuste ettemaksetes   | -102,86    |
|   |  | Muutus muudes ettemaksetes   | 581,64     |
|   |  | Muutus varudes   | 503,62     |
|   |  | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku                   | 1 599,11   |
|   | Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus                    | Muutus võlgades hankjatele   | 539,28     |
|   |  | Muutus võlgades töövõtjatele   | -2 282,52  |
|   |  | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes                           | 582,56     |
|   |  | Muutus saadud toetuste ettemaksetes                                  | 88 498,89  |
|   |  | Muutus muudes saadud ettemaksetes                                    | -13 110,77 |
|   | Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus                    | 74 227,44  |            |
| Rahavood põhitegevusest kokku               |  | 69 349,04  |            |
| Rahavood investeerimistegevusest            | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus                         | -7 060,48  |
|   |  | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku | -7 060,48  |
|   | Laekunud intressid ja muu finantstulu                          |  | 34,42      |
|   | Rahavood investeerimistegevusest kokku                         |  | -7 026,06  |
| Puhas rahavoog                              | Rahavood finantseerimistegevusest kokku                        |  | 62 322,98  |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses |  |  | 183 683,74 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus   |  |  | 246 006,72 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus          |  |  | 62 322,98  |