

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		6 094,20
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	13 049,83
		Korrigeeritud tegevustulem	19 144,03
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-9 375,13
		Muutus muudes nõuetes	-18 356,74
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	25 203,19
		Muutus toetuste ettemaksetes	8 671,14
		Muutus muudes ettemaksetes	-6 640,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-497,54
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	233,08
		Muutus võlgades töövõtjatele	5 243,98
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-500,15
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-1 524,19
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	68 187,63
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	71 640,35
	Rahavood põhitegevusest kokku		90 286,84
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-4 602,04
	Makstud intressid		-470,97
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-5 073,01
Puhas rahavoog			85 213,83
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			83 332,72
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			168 546,55
Raha ja selle ekvivalentide muutus			85 213,83