

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-108 249,33
	Korrigeerimised	Korrigeeritud tegevustulem	-108 249,33
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	21 788,24
		Muutus toetuste ettemaksetes	-1 405,44
		Muutus varudes	-395,67
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	19 987,13
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-10 172,05
		Muutus võlgades töövõtjatele	-200,00
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-1 459,39
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	669 298,21
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-31,00
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	657 435,77
	Rahavood põhitegevusest kokku		569 173,57
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-2 242,11
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		13,56
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-2 228,55
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-306,17
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-306,17
Puhas rahavoog			566 638,85
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			79 994,62
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			646 633,47
Raha ja selle ekvivalentide muutus			566 638,85