

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	450 324,96
	Korrigeerimised	
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	52 166,00
	Korrigeeritud tegevustulem	502 490,96
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
	Muutus nõuetes ostjate vastu	21 540,15
	Muutus viitlaekumistes	-92,58
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	4 895,10
	Muutus muudes nõuetes	72,04
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 898,49
	Muutus muudes ettemaksetes	2 079,32
	Muutus varudes	-530,41
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	26 065,13
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	
	Muutus võlgades hankjatele	-42 129,08
	Muutus võlgades töövõtjatele	-87 623,90
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-51 620,11
	Muutus viitvõlgades	-173,44
	Muutus muudes kohustistes	8 044,85
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-9 901,83
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-183 403,51
	Rahavood põhitegevusest kokku	345 152,58
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-20 764,90
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	125 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	128,19
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	104 363,29
<b>Puhas rahavoog</b>		<b>449 515,87</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 331 097,58
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 780 613,45
Raha ja selle ekvivalentide muutus		449 515,87