

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	815 466,56
	Korrigeerimised	
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	104 163,00
	Korrigeeritud tegevustulem	919 629,56
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-5 219,53
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	4 895,10
	Muutus muudes nõuetes	299,52
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	7 280,25
	Muutus muudes ettemaksetes	-945,09
	Muutus varudes	1 116,79
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	7 427,04
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	
	Muutus võlgades hankjatele	-34 967,47
	Muutus võlgades töövõtjatele	23 216,20
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-106 971,71
	Muutus viitvõlgades	-173,44
	Muutus muudes kohustistes	-10 580,43
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	231,41
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-129 245,44
	Rahavood põhitegevusest kokku	797 811,16
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-36 937,92
	Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	125 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	273,43
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	88 335,51
<b>Puhas rahavoog</b>		<b>886 146,67</b>
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 331 097,58
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		3 217 244,25
Raha ja selle ekvivalentide muutus		886 146,67