

Rahavoogude aruanne

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | -6 623,95 |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 29 293,16 |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | 22 669,21 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | 42 624,54 |
| | | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | -64 766,11 |
| | | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes | -315,63 |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | 78,84 |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | -22 378,36 |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | Muutus võlgades hankijatele | -27 520,05 |
| | | Muutus võlgades töövõtjatele | 691,37 |
| | | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes | 10 395,18 |
| | | Muutus viitvõlgades | -5 623,00 |
| | | Muutus saadud toetuste ettemaksetes | 92 886,43 |
| | | Muutus muudes saadud ettemaksetes | -62,50 |
| | | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | 70 767,43 |
| | Rahavood põhitegevusest kokku | | 71 058,28 |
| Rahavood investeerimistegevusest | Laekunud intressid ja muu finantstulu | | 0,15 |
| | Rahavood investeerimistegevusest kokku | | 0,15 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | Tagasi makstud laenud | | -24 496,56 |
| | Makstud intressid | | -17 163,05 |
| | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | | -41 659,61 |
| Puhas rahavoog | | | 29 398,82 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | | 100 691,74 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | | 130 090,56 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | | 29 398,82 |