

Rahavoogude aruanne

| | | | |
|---|--|--|--------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | -72 066,14 |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 18 369,89 |
| | | Käibemaksukulu põhivara soetuseks | 3 545,98 |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | -50 150,27 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | -78 686,13 |
| | | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | 5,22 |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | 6 575,73 |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | -72 105,18 |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | 9 693,80 |
| | | Muutus võlgades töövõtjatele | 16 813,16 |
| | | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes | 9 760,11 |
| | | Muutus viitvõlgades | 371,82 |
| | | Muutus muudes kohustistes | -1 041,66 |
| | | Muutus saadud toetuste ettemaksetes | 238 300,96 |
| | | Muutus muudes saadud ettemaksetes | -7 025,70 |
| | | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | 266 872,49 |
| | Rahavood põhitegevusest kokku | | 144 617,04 |
| Rahavood investeerimistegevusest | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | | -21 275,88 |
| | Rahavood investeerimistegevusest kokku | | -21 275,88 |
| Puhas rahavoog | | | 123 341,16 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | | 1 236 937,42 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | | 1 360 278,58 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | | 123 341,16 |