

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-58 847,28	
	Korrigeerimised	Korrigeeritud tegevustulem	-58 847,28	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu		-4 789,28
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		-20 156,76
		Muutus muudes ettemaksetes		-3 272,71
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-28 218,75
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele		3 347,26
		Muutus võlgades töövõtjatele		-3 245,64
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		2 249,71
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		2 351,33
Rahavood põhitegevusest kokku		-84 714,70		
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-84 714,70	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			848 246,90	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			763 532,20	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-84 714,70	