

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-1 029 152,34	
	Korrigeerimised	Korrigeeritud tegevustulem	-1 029 152,34	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu		-157 200,74
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		-48 445,61
		Muutus muudes ettemaksetes		3 361,93
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		-202 284,42
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele		206 717,20
		Muutus võlgades töövõtjatele		764,48
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		68 920,62
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes		60 650,00
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes		109 382,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes		1 720 162,87
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		2 166 597,17	
	Rahavood põhitegevusest kokku			935 160,41
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		935 160,41	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			763 532,20	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 698 692,61	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			935 160,41	