

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-97 725,00	
	Korrigeerimised	Korrigeeritud tegevustulem	-97 725,00	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu		2 014,94
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		55 349,37
		Muutus muudes ettemaksetes		424,02
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		57 788,33
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele		-29 173,82
		Muutus võlgades töövõtjatele		-172,27
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-26 500,17
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		-55 846,26
Rahavood põhitegevusest kokku			-95 782,93	
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-95 782,93	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 584 465,72	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 488 682,79	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-95 782,93	