

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-223 393,01	
	Korrigeerimised	Korrigeeritud tegevustulem	-223 393,01	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu		2 014,94
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		96 702,43
		Muutus muudes ettemaksetes		876,71
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku		99 594,08
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele		-24 751,96
		Muutus võlgades töövõtjatele		-172,27
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-36 271,52
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes		-48 969,09
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		-110 164,84	
	Rahavood põhitegevusest kokku		-233 963,77	
	Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-233 963,77
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 584 465,72	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			1 350 501,95	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-233 963,77	