

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		749 701,73	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	362 353,77	
		Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-28 694,59	
		Korrigeeritud tegevustulem	1 083 360,91	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	89 062,58	
		Muutus viitlaekumistes	9 546,26	
		Muutus muudes nõuetes	-3,00	
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	193 351,23	
		Muutus muudes ettemaksetes	-5 600,86	
		Muutus varudes	-10 704,51	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	275 651,70	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-85 372,67	
		Muutus võlgades töövõtjatele	-136 125,20	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-34 041,79	
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	4 480,57	
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-251 059,09	
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 107 953,52	
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-356 351,66
			Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-356 351,66
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		217 159,59		
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-139 192,07		
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		968 761,45	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			1 394 479,78	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 361 527,62	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			967 047,84	