

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	55 139,69
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	584,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	264 522,29
		Muutus muudes ettemaksetes	91 418,01
		Muutus varudes	58 879,57
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	470 543,56
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-225 348,73
		Muutus võlgades töövõtjatele	-54 526,56
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-188 240,84
		Muutus viitvõlgades	-2 491,61
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-5 156,51
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-475 764,25
	Rahavood põhitegevusest kokku		-5 220,69
Puhas rahavoog			-5 220,69
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 219 436,97
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-2 219 436,97