

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		48 943,46
	Korrigeerimised	Korrigeeritud tegevustulem	48 943,46
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	24,84
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	5 000,00
		Muutus muudes nõuetes	2 115,80
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	0,01
		Muutus toetuste ettemaksetes	-155 878,44
		Muutus muudes ettemaksetes	2 886,22
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-145 851,57
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	1 480,20
		Muutus võlgades töövõtjatele	1 206,83
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-4 575,45
		Muutus viitvõlgades	-1 128,00
		Muutus toetuste ja siirete kohustistes	-7 458,95
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	201 662,29
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	191 186,92
	Rahavood põhitegevusest kokku		94 278,81
Puhas rahavoog			94 278,81
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			509 087,36
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			603 366,17
Raha ja selle ekvivalentide muutus			94 278,81