

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-62 632,37
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	11 509,14
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-700,00
		Korrigeeritud tegevustulem	-51 823,23
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	-17,89
		Muutus nõuetes ostjate vastu	-57 186,10
		Muutus muudes nõuetes	1 165,78
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	22 175,13
		Muutus varudes	-128 781,12
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-159 905,74
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		6 490,94
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		-3 964,49
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		203 507,18
	Rahavood põhitegevusest kokku		-8 221,79
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-413 860,40
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-413 860,40
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Müügist saadud tulu	700,00
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	700,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		4,92
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-413 155,48
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud		340 000,00
	Tagasi makstud laenud		-3 472,31
	Makstud intressid		-1 673,85
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		334 853,84
Puhas rahavoog		-86 523,43	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		93 316,32	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		6 792,92	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-86 523,40	