

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-59 384,57
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7 425,03
		Korrigeeritud tegevustulem	-51 959,54
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-41 720,15
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	92,85
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 898,96
		Muutus muudes ettemaksetes	-9 003,70
		Muutus varudes	-5 749,91
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-58 279,87
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	21 942,15
		Muutus võlgades töövõtjatele	14 200,89
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-7 680,81
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	28 462,23
	Rahavood põhitegevusest kokku		-81 777,18
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-145 035,94
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-145 035,94
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		5,00
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-145 030,94
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud		100 000,00
	Tagasi makstud laenud		-1 228,68
	Makstud intressid		-187,26
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		98 584,06
Puhas rahavoog			-128 224,06
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			250 438,29
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			122 214,23
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-128 224,06