

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-13 366,47
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	12 277,11
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-5 000,00
		Korrigeeritud tegevustulem	-6 089,36
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-59 050,63
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-383,00
		Muutus muudes ettemaksetes	-579,05
		Muutus varudes	-3 613,39
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-63 626,07
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	30 212,07
		Muutus võlgades töövõtjatele	24 504,01
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-11 847,37
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	42 868,71
	Rahavood põhitegevusest kokku		-26 846,72
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Müügist saadud tulu	5 000,00
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	5 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		3,71
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		5 003,71
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		-14 084,19
	Makstud intressid		-2 354,16
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-16 438,35
Puhas rahavoog			-38 281,36
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			132 403,91
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			94 122,55
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-38 281,36