

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-55 096,53
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	24 571,92
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-700,00
		Korrigeeritud tegevustulem	-31 224,61
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	-17,89
		Muutus nõuetes ostjate vastu	-53 099,07
		Muutus muudes nõuetes	1 165,78
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	22 175,13
		Muutus varudes	-39 566,30
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-66 397,40
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		2 037,68
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		8 725,94
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		40 659,83
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		115 910,06
	Rahavood põhitegevusest kokku		18 288,05
	Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-419 261,85
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		-418 556,93	
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud		340 000,00
	Tagasi makstud laenud		-6 953,33
	Makstud intressid		-4 449,80
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		328 596,87
Puhas rahavoog		-71 672,01	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		93 316,32	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		21 644,31	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-71 672,01	