

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		34 583,17
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	15 605,66
		Korrigeeritud tegevustulem	50 188,83
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-54 298,44
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	92,85
		Muutus muudes nõuetes	-46,18
		Muutus muudes ettemaksetes	-1 734,87
		Muutus varudes	22 978,69
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-33 007,95
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		9 401,46
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		2 295,00
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		8 650,96
	Rahavood põhitegevusest kokku		25 831,84
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-206 762,63
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-206 762,63
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		6,32
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-206 756,31
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud		100 000,00
	Tagasi makstud laenud		-4 635,47
	Makstud intressid		-711,35
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		94 653,18
Puhas rahavoog			-86 271,29
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			250 438,29
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			164 167,00
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-86 271,29