

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		121 095,47
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	24 260,70
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-5 000,00
		Korrigeeritud tegevustulem	140 356,17
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-165 012,96
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	382,75
		Muutus muudes ettemaksetes	-767,48
		Muutus varudes	46 907,64
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-118 490,05
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	4 375,11
		Muutus võlgades töövõtjatele	25 704,81
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	5 633,16
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	35 713,08
	Rahavood põhitegevusest kokku		57 579,20
	Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Müügist saadud tulu
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			5 000,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu		4,92	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		5 004,92	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		-28 181,16
	Makstud intressid		-4 705,08
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-32 886,24
Puhas rahavoog			29 697,88
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			132 403,91
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			162 101,79
Raha ja selle ekvivalentide muutus			29 697,88