

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		54 269,83
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	37 823,82
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-700,00
		Korrigeeritud tegevustulem	91 393,65
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	-17,89
		Muutus nõuetes ostjate vastu	-55 240,19
		Muutus muudes nõuetes	1 165,78
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	21 792,39
		Muutus varudes	-9 668,76
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-37 223,06
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		5 435,97
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		5 139,20
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		95 712,15
	Rahavood põhitegevusest kokku		149 882,74
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-419 546,15
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-419 546,15
	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		-418 841,23
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud		340 000,00
	Tagasi makstud laenud		-20 868,36
	Makstud intressid		-7 150,48
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		311 981,16
Puhas rahavoog			43 022,67
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			93 316,32
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			136 338,99
Raha ja selle ekvivalentide muutus			43 022,67