

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		184 783,00
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	35 555,74
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-5 000,00
		Korrigeeritud tegevustulem	215 338,74
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-145 602,77
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-383,03
		Muutus muudes ettemaksetes	224,61
		Muutus varudes	37 686,96
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-108 074,23
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	27 433,81
		Muutus võlgades töövõtjatele	17 983,30
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-6 847,15
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	38 569,96
	Rahavood põhitegevusest kokku		145 834,47
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		8,12
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		5 008,12
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		-42 339,07
	Makstud intressid		-6 988,30
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-49 327,37
Puhas rahavoog			101 515,22
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			132 403,91
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			233 919,16
Raha ja selle ekvivalentide muutus			101 515,25