

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		8 620,33
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	51 792,17
		Korrigeeritud tegevustulem	60 412,50
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	17,89
		Muutus nõuetes ostjate vastu	38 786,78
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	92,85
		Muutus muudes nõuetes	-40,93
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-22 175,13
		Muutus muudes ettemaksetes	-3 531,35
		Muutus varudes	-14 443,47
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-1 293,36
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-7 198,73
		Muutus võlgades töövõtjatele	8 421,45
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-790,58
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		432,14	
Rahavood põhitegevusest kokku		59 551,28	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-463 135,19
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-463 135,19
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		11,96
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-463 123,23
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud laenud		260 000,00
	Tagasi makstud laenud		-11 509,66
	Makstud intressid		-2 040,36
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		246 449,98
Puhas rahavoog			-157 121,97
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			250 438,29
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			93 316,32
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-157 121,97