

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		94 628,88
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	46 495,14
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-5 000,00
		Korrigeeritud tegevustulem	136 124,02
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-52 476,70
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-151,82
		Muutus muudes ettemaksetes	84,59
		Muutus varudes	10 967,97
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-41 575,96
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	42 750,88
		Muutus võlgades töövõtjatele	4 447,80
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-3 625,65
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	43 573,03
	Rahavood põhitegevusest kokku		138 121,09
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		11,60
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		5 011,60
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		-56 580,86
	Makstud intressid		-9 187,64
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-65 768,50
Puhas rahavoog			77 364,19
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			132 403,91
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			209 768,10
Raha ja selle ekvivalentide muutus			77 364,19