

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-14 461,72
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	10 622,73
		Korrigeeritud tegevustulem	-3 838,99
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-129 048,02
		Muutus muudes nõuetes	-389,72
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-613,93
		Muutus muudes ettemaksetes	-2 392,87
		Muutus varudes	-74 049,57
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-206 494,11
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		9 850,10
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-4 605,31
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		214,50
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		2 567,43
	Rahavood põhitegevusest kokku		-207 765,67
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu	-1,83	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-1,83	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud	-14 324,18	
	Makstud intressid	-2 117,75	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-16 441,93	
Puhas rahavoog		-224 209,43	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		209 768,10	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		-14 441,33	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-224 209,43	