

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-65 484,46
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	7 756,28
		Korrigeeritud tegevustulem	-57 728,18
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-73 812,66
		Muutus muudes nõuetes	44,42
		Muutus muudes ettemaksetes	-6,97
		Muutus varudes	-33 851,24
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-107 626,45
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	42 303,05
		Muutus võlgades töövõtjatele	1 493,49
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-6 113,53
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	37 683,01
	Rahavood põhitegevusest kokku		-127 671,62
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-6 639,41
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-6 639,41
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		4,46
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-6 634,95
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-134 306,57
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			218 956,20
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			84 649,63
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-134 306,57