

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		44 052,42
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	22 714,68
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-23 569,98
		Korrigeeritud tegevustulem	43 197,12
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	-17,89
		Muutus nõuetes ostjate vastu	-55 931,29
		Muutus muudes nõuetes	72,58
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 626,42
		Muutus muudes ettemaksetes	931,06
		Muutus varudes	27 924,33
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-28 647,63
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	5 183,02
		Muutus võlgades töövõtjatele	11 698,15
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-3 052,33
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		13 828,84	
Rahavood põhitegevusest kokku		28 378,33	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-12 298,91
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-12 298,91
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Müügist saadud tulu	50 000,00
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	50 000,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		7,39
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		37 708,48
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		66 086,81
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			218 956,20
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			285 043,01
Raha ja selle ekvivalentide muutus			66 086,81