

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		77 200,12
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	29 473,79
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-23 569,98
		Korrigeeritud tegevustulem	83 103,93
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	-17,89
		Muutus nõuetes ostjate vastu	-87 861,23
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-92,85
		Muutus muudes nõuetes	72,58
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	17,88
		Muutus muudes ettemaksetes	928,70
		Muutus varudes	-30 193,30
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-117 146,11
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	21 406,57
		Muutus võlgades töövõtjatele	1 428,67
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	6 681,04
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	29 516,28
	Rahavood põhitegevusest kokku		-4 525,90
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-14 394,84
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-14 394,84
	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		402,83
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		36 007,99
Puhas rahavoog	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		31 482,09
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			218 956,20
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			250 438,29
Raha ja selle ekvivalentide muutus			31 482,09