

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		29 788,56
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	19 501,20
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-10 120,44
		Korrigeeritud tegevustulem	39 169,32
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-103 228,40
		Muutus muudes nõuetes	-404,80
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-41,76
		Muutus muudes ettemaksetes	-3 921,39
		Muutus varudes	-22 110,60
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-129 706,95
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-2 188,78
		Muutus võlgades töövõtjatele	19 147,11
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	143 869,77
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	30 187,53
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	191 015,63
	Rahavood põhitegevusest kokku		100 478,00
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Müügist saadud tulu	10 120,44
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	10 120,44
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		3,20
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		10 123,64
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-4 161,00
	Makstud muud finantskulud		-4 879,57
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-9 040,57
Puhas rahavoog		101 561,07	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		209 768,10	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		446 938,25	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		237 170,15	