

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		60 245,50
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	24 891,15
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-10 120,44
		Korrigeeritud tegevustulem	75 016,21
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	17,89
		Muutus nõuetes ostjate vastu	-178 153,15
		Muutus muudes nõuetes	-386,82
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-231,05
		Muutus muudes ettemaksetes	-2 687,91
		Muutus varudes	-2 192,78
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-183 633,82
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-18 802,95
		Muutus võlgades töövõtjatele	19 147,22
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-3 098,04
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	20 923,14
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	18 169,37
	Rahavood põhitegevusest kokku		-90 448,24
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		-7,86
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		10 112,58
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		-497 040,48
	Makstud intressid		-4 276,00
	Makstud muud finantskulud		-4 879,57
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-506 196,05
Puhas rahavoog			-586 531,71
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			209 768,10
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			255 885,95
Raha ja selle ekvivalentide muutus			46 117,85