

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		87 867,56	
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	29 953,52	
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-10 120,44	
		Korrigeeritud tegevustulem	107 700,64	
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	17,89	
		Muutus nõuetes ostjate vastu	-34 463,04	
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-551,83	
		Muutus muudes nõuetes	-383,04	
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	151,82	
		Muutus muudes ettemaksetes	-708,06	
		Muutus varudes	-48 963,07	
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-84 899,33	
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	3 094,93	
		Muutus võlgades töövõtjatele	25 056,44	
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-260,29	
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	2 065,07	
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	29 956,15	
	Rahavood põhitegevusest kokku		52 757,46	
	Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Müügist saadud tulu	642 770,00
			Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	642 770,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu		0,04		
Rahavood investeerimistegevusest kokku		642 770,04		
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		-497 040,48	
	Makstud intressid		-9 270,57	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-506 311,05	
Puhas rahavoog			189 216,45	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			209 768,10	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			398 984,58	
Raha ja selle ekvivalentide muutus			189 216,48	