

Rahavoogude aruanne

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | -94 384,49 | |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 347 900,49 | |
| | | Kasum/kahjum põhivara müügist | -1 416,67 | |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | 252 099,33 | |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | -12 318,70 | |
| | | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | -188,96 | |
| | | Muutus muudes nõuetes | -90,00 | |
| | | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes | -496,73 | |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | 3 974,27 | |
| | | Muutus varudes | 5 873,25 | |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | -3 246,87 | |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | -16 402,40 | |
| | | Muutus võlgades töövõtjatele | -837,63 | |
| | | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes | -29 877,76 | |
| | | Muutus muudes kohustistes | -24 038,00 | |
| | | Muutus saadud toetuste ettemaksetes | 43 775,00 | |
| | | Muutus muudes saadud ettemaksetes | 9 433,16 | |
| | | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | -17 947,63 | |
| | Rahavood põhitegevusest kokku | | | 230 904,83 |
| | Rahavood investeerimistegevusest | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus | -96 460,36 |
| Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku | | | -96 460,36 | |
| Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | | Müügist saadud tulu | 1 416,67 | |
| | | Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku | 1 416,67 | |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | | | -95 043,69 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | Makstud intressid | | -115,34 | |
| | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | | | -115,34 |
| Puhas rahavoog | | | 135 745,80 | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | | 360 809,48 | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | | 496 555,28 | |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | | 135 745,80 | |

Rahavoogude aruanne

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | -394 638,02 |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 464 782,66 |
| | | Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | -72 000,00 |
| | | Kasum/kahjum põhivara müügist | -1 416,67 |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | -3 272,03 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | -1 693,47 |
| | | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes | -2 985,32 |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | -5 862,03 |
| | | Muutus varudes | 4 442,41 |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | -6 098,41 |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | 16 467,05 |
| | | Muutus võlgades töövõtjatele | 3 008,56 |
| | | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes | -13 772,85 |
| | | Muutus muudes kohustistes | -24 500,00 |
| | | Muutus muudes saadud ettemaksetes | 57 682,63 |
| | | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | 38 885,39 |
| | Rahavood põhitegevusest kokku | | 29 514,95 |
| Rahavood investeerimistegevusest | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus | -96 460,36 |
| | | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku | -96 460,36 |
| | Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | Müügist saadud tulu | 1 416,67 |
| | | Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku | 1 416,67 |
| | Rahavood investeerimistegevusest kokku | | -95 043,69 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | Makstud intressid | -217,90 | |
| | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | | -217,90 |
| Puhas rahavoog | | -65 746,64 | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | 360 809,48 | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | 295 062,84 | |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | -65 746,64 | |