

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		
	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	