

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		311 758,03
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	140 234,15
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-6 157,91
		Korrigeeritud tegevustulem	445 834,27
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	
		Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	-27 321,81
		Muutus nõuetes ostjate vastu	23 203,75
		Muutus muudes nõuetes	-90,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	491,53
		Muutus muudes ettemaksetes	13 938,31
		Muutus varudes	-10 369,93
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-148,15
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes		-23 715,10
	Muutus muudes kohustistes		-10 587,13
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		430,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		61 813,05
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		-12 079,82
Rahavood põhitegevusest kokku		433 606,30	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-104 500,00
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-104 500,00
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Müügist saadud tulu	6 157,91
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	6 157,91
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-98 342,09
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-80,57
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-80,57
Puhas rahavoog			335 183,64
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			302 754,88
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			637 938,52
Raha ja selle ekvivalentide muutus			335 183,64