

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-564 595,33
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	602 652,04
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-77 916,67
		Korrigeeritud tegevustulem	-39 859,96
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	-8 461,24
		Muutus nõuetes ostjate vastu	-22 902,19
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-870,90
		Muutus muudes nõuetes	10,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-95 292,08
		Muutus muudes ettemaksetes	948,05
		Muutus varudes	6 699,95
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-119 868,41
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-3 183,67
		Muutus võlgades töövõtjatele	2 624,64
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	12 335,87
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-16 934,66
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-5 157,82
	Rahavood põhitegevusest kokku		-164 886,19
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-13 690,00
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		77 916,67
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		64 226,67
Puhas rahavoog			-100 659,52
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			422 825,15
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			322 165,63
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-100 659,52