

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		313 446,17
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	366 913,73
		Korrigeeritud tegevustulem	680 359,90
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-31 751,56
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-2 492,06
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	5 264,91
		Muutus muudes ettemaksetes	4 585,67
		Muutus varudes	23 522,95
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-870,09
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	49 021,15
		Muutus võlgades töövõtjatele	1 159,85
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	2 162,53
		Muutus viitvõlgades	-40,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-16,47
		Muutus eraldistes	-8 172,85
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	44 114,21
	Rahavood põhitegevusest kokku		723 604,02
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-210 597,96
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-210 597,96
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		112,15
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-210 485,81
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		-50 739,12
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-332 669,89
	Makstud intressid		-3 641,90
	Makstud dividendid		-200 000,00
	Dividendidelt makstud tulumaks		-47 674,42
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-634 725,33
Puhas rahavoog		-121 607,12	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 606 559,09	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 484 951,97	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-121 607,12	