

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		185 186,25
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	125 920,11
		Korrigeeritud tegevustulem	311 106,36
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-49 370,18
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-2 331,50
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-6 159,30
		Muutus muudes ettemaksetes	2 226,45
		Muutus varudes	11 377,28
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-44 257,25
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	2 054,92
		Muutus võlgades töövõtjatele	758,32
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-8 512,97
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-59,20
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-5 758,93
	Rahavood põhitegevusest kokku		261 090,18
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu	44,06	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	44,06	
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud	-17 036,04	
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-9 496,13	
	Makstud intressid	-277,01	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-26 809,18	
Puhas rahavoog		234 325,06	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 714 960,16	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 949 285,22	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		234 325,06	