

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		12 584,80
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	33 155,10
		Korrigeeritud tegevustulem	45 739,90
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-58 788,00
		Muutus viitlaekumistes	-1 731,00
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-1 259,30
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	26 684,32
		Muutus muudes ettemaksetes	-17 170,56
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-52 264,54
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		-69 281,96
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		-51 138,75
	Muutus viitvõlgades		-84,78
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		-120 580,25
	Rahavood põhitegevusest kokku		-127 104,89
Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu	18,01	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	18,01	
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid	-175,72	
	Makstud dividendid	-15 000,00	
	Dividendidelt makstud tulumaks	-3 750,00	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-18 925,72	
Puhas rahavoog		-146 012,60	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		342 702,95	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		196 690,35	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-146 012,60	