

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-60 530,11
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	19 990,27
		Korrigeeritud tegevustulem	-40 539,84
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	36 006,33
		Muutus viitlaekumistes	-88 259,00
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	28 558,99
		Muutus muudes ettemaksetes	-21 684,43
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-45 378,11
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-1 159,27
		Muutus võlgades töövõtjatele	-25 392,95
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-56 976,10
		Muutus viitvõlgades	9,09
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-83 519,23
	Rahavood põhitegevusest kokku		-169 437,18
	Rahavood investeerimistegevusest	Laekunud intressid ja muu finantstulu	16,87
Rahavood investeerimistegevusest kokku		16,87	
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid	-125,04	
	Makstud dividendid	-9 800,00	
	Dividendidelt makstud tulumaks	-2 450,00	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-12 375,04	
Puhas rahavoog		-181 795,35	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		405 314,39	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		223 519,04	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-181 795,35	