

Rahavoogude aruanne

| | | | |
|---|--|--|------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | 136 037,51 |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 81 031,72 |
| | | Käibemaksukulu põhivara soetuseks | 4 839,08 |
| | | Kasum/kahjum põhivara müügist | 5,74 |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | 221 914,05 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | -17 138,50 |
| | | Muutus viitlaekumistes | -13,25 |
| | | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | 724,03 |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | 4 202,83 |
| | | Muutus varudes | -10 456,51 |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | -22 681,40 |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | 7 577,39 |
| | | Muutus võlgades töövõtjatele | -15 897,38 |
| | | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes | -6 300,13 |
| | | Muutus saadud toetuste ettemaksetes | 9 565,00 |
| | | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | -5 055,12 |
| | Rahavood põhitegevusest kokku | | 194 177,53 |
| Rahavood investeerimistegevusest | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | | -46 584,22 |
| | Rahavood investeerimistegevusest kokku | | -46 584,22 |
| Puhas rahavoog | | | 147 593,31 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | | 335 850,49 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | | 483 443,80 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | | 147 593,31 |