

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		188 575,66
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	242 133,89
		Korrigeeritud tegevustulem	430 709,55
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-36 823,07
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-38 717,24
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-5 882,63
		Muutus muudes ettemaksetes	4 066,19
		Muutus varudes	10 994,96
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-66 361,79
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	23 625,79
		Muutus võlgades töövõtjatele	2 825,58
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	4 617,06
		Muutus viitvõlgades	-40,00
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-16,47
		Muutus eraldistes	-8 172,85
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	22 839,11
	Rahavood põhitegevusest kokku		387 186,87
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-191 374,36
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-191 374,36
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		76,08
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-191 298,28
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud laenud		-33 787,67
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-119 555,28
	Makstud intressid		-2 589,18
	Makstud dividendid		-200 000,00
	Dividendidelt makstud tulumaks		-47 674,42
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-403 606,55
Puhas rahavoog		-207 717,96	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 606 559,09	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 398 841,13	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-207 717,96	