

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
	II poolaasta	II poolaasta
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-318 301	0
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	196 500	99 331
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	32	0
Muud korrigeerimised	0	0
Kokku korrigeerimised	196 532	99331
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20 671	-139759
Varude muutus	-7164	0
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-13 154	24122
Kokku rahavood äritegevusest	-121 416	196 723
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-328 142	-289467
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	205 735	0
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-5000	0
Laekunud tütarettevõtjate müügist	0	0
Antud laenud	0	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-127 407	-289467
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	54 563	220980
Saadud laenude tagasimaksed	-53 996	-86720
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-427 956	-64720
Makstud intressid	-57 592	-55 171,00
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-484 981	14369
Kokku rahavood	-733 804	20956
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	757 148	21350
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-733 804	20956
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 344	42306