

ESS KALEV Jahtklubi MTÜ

2013.a. rahavoogude eelarve

	Tegelik 2012	Eelarve 2013
Põhitegevuse tulem	4 117	10 110
Saadud pangast intressid	53	
Laenu intressi kulud	3 816	2 950
Kasum + /Kahjum-	354	7 160
Korrigeerimised		
PV kulum	39 484	45 100
Sihtfin. Kinnistu	3 544	3 545
Sihtfin. Ujuvkaid	22 586	22 586
Sihtfin. Süvendamine		
Kokku korrigeerimised	17 471	29 079
Põhiteg.. seotud nõuete ja ettem. muutus	125	8 000
Varude muutus	186	-
Põhiteg. seotud kohustuste ja ettem. muutus	15 646	500
Laekunud intressid	53	
Kokku rahavood põhitegevusest	33 481	21 579
Rahavood investeerimistegevusest		
Ostmine Optimist		- 1 100
Ostmine Optimist		- 1 250
Tasutud materiaalse Põhivara soetamisel	- 30 506	
Antud laenud	- 2 698	400
Antud laenu tagastamine		3 098
Kokku rahavood investeerimistegevusest	- 33 204	348
Rahavood finantseerimistegevusest		
Pangalaenu tagasimaksed	- 12 783	12 780
Makstud intressid	- 3 816	2 950
Ajatatud hankija (Feva) võlg		2 169
Ajatatud hankija (29er I osamaks) võlg		6 240
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	- 16 599	- 24 139
Kokku rahavood	- 16 322	- 2 212
Raha perioodi alguses	80 855	64 533
Raha muutus	- 16 322	2 212
Raha perioodi lõpus	64 533	62 321