

Interlingua OÜ 2007. a.

## RAHAVOOGUDE MUUTUSED JOOKSVAST TEGEVUSEST JA INVESTEERIMISEST

|                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1. Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest</b>                          |                 |
| 1.1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele                                        |                 |
| 1.1.1. Puhaskasum                                                          | 288 953         |
| 1.1.2. Kahjum materiaalse põhivara mahakandmisest                          | 7 000           |
| <b>Kokku 1.1. Rahavoogude muutus puhaskasumist</b>                         | <b>295 953</b>  |
| 1.2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest (v.a. rahalised vahendid) |                 |
| 1.2.1. Maksude ettemaksetest                                               | 693             |
| 1.2.2. Ostjatelt laekumata arvetest                                        | -43 940         |
| 1.2.3. Ettemakstud tulevaste perioodide kuludest                           | 250             |
| 1.2.4. Muudest lühiajalistest nõuetest                                     | -9 000          |
| 1.2.5. Ostjate ettemaksetest                                               | 434             |
| 1.2.6. Maksuvõlgadest                                                      | 26 430          |
| 1.2.7. Võlgadest töövõtjatele                                              | 0               |
| 1.2.8. Hankijatele tasumata võlgadest                                      | 721             |
| 1.2.9. Muudest kuludest                                                    | -1              |
| <b>Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest</b>            | <b>-24 413</b>  |
| <b>Kokku 1.1. + 1.2. Rahavoogude muutused jooksvast tegevusest</b>         | <b>271 540</b>  |
| <b>2. Rahavoogude muutused investeerimisest</b>                            |                 |
| 2.1. Eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt dividendide maksmine      | -292 000        |
| 2.2. Väljamaksmata dividendide tulumaksu reserv                            | -2              |
| <b>Kokku 2. Rahavoogude muutused investeerimisest</b>                      | <b>-292 002</b> |
| <b>Kokku 1+ 2 Rahavoogude muutused</b>                                     | <b>-20 462</b>  |

Merle Pomberg-Kepp  
juhatuse liige  
03.01.2008

## **Majandusaasta aruande allkirjad**

Interlingua OÜ (registrikood: 10983937) 01.01.2007 - 31.12.2007 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Merle Pomberg-Kepp (Juhatuse liige) - kinnitanud 31.12.2008