

Nimetus	Jooksev	Eelmine
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	47 314,20	
Korrigeerimised		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	20 690,70	
Korrigeeritud tegevustulem	68 004,90	
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
Muutus nõuetes ostjate vastu	-69 844,99	
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	830,42	
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	72,65	
Muutus muudes ettemaksetes	-471,20	
Muutus varudes	-3 568,47	
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-72 981,59	
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		
Muutus võlgades hankjatele	21 128,19	
Muutus võlgades töövõtjatele	-5 794,24	
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-13 894,08	
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus kokku	1 439,87	
Rahavood põhitegevusest kokku	-3 536,82	
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		
Materiaalse põhivara soetus	-9 417,00	
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-9 417,00	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-9 417,00	
Puhas rahavoog	-12 953,82	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	616 023,08	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	603 069,26	
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-12 953,82	