

Nimetus	Jooksev	Eelmine
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	22 990,63	
Korrigeerimised		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	67 613,72	
Korrigeeritud tegevustulem	90 604,35	
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
Muutus nõuetes ostjate vastu	-50 723,21	
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	343,29	
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-50 379,92	
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		
Muutus võlgades hankjatele	34 211,56	
Muutus võlgades töövõtjatele	-461,71	
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	1 977,22	
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus kokku	35 727,07	
Rahavood põhitegevusest kokku	75 951,50	
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		
Materiaalse põhivara soetus	-160 109,12	
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-160 109,12	
Laekunud intressid	448,40	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-159 660,72	
Puhas rahavoog	-83 709,22	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	564 909,74	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	481 200,52	
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-83 709,22	