

Nimetus	Jooksev	Eelmine
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	9 375,24	
Korrigeerimised		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	82 762,69	
Kasum/kahjum põhivara müügist	-1 250,00	
Korrigeeritud tegevustulem	90 887,93	
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
Muutus nõuetes ostjate vastu	-73 890,79	
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-950,89	
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	72,65	
Muutus muudes ettemaksetes	1 842,60	
Muutus varudes	31 909,91	
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-41 016,52	
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		
Muutus võlgades hankijatele	9 488,86	
Muutus võlgades töövõtjatele	26 440,88	
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-186,97	
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus kokku	35 742,77	
Rahavood põhitegevusest kokku	85 614,18	
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	
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		
Müügist saadud tulu	1 250,00	
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	1 250,00	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-8 167,00	
Puhas rahavoog	77 447,18	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	616 023,08	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	693 470,26	
Raha ja selle ekvivalentide muutus	77 447,18	