

| Nimetus                                                              | Jooksev    | Eelmine |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Rahavood põhitegevusest                                              |            |         |
| Aruandeperioodi tegevustulem                                         | 138 729,53 |         |
| Korrigeerimised                                                      |            |         |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus                              | 43 400,42  |         |
| Korrigeeritud tegevustulem                                           | 182 129,95 |         |
| Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus                         |            |         |
| Muutus nõuetes ostjate vastu                                         | -25 611,95 |         |
| Muutus viitlaekumistes                                               | 9 009,61   |         |
| Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest                              | -841,18    |         |
| Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes                       | -1 541,76  |         |
| Muutus muudes ettemaksetes                                           | 1 972,45   |         |
| Muutus varudes                                                       | 7 898,75   |         |
| Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku                   | -9 114,08  |         |
| Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus                          |            |         |
| Muutus võlgades hankijatele                                          | -12 664,45 |         |
| Muutus võlgades töövõtjatele                                         | -21 637,75 |         |
| Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes                           | -7 810,30  |         |
| Muutus muudes kohustustes                                            | 2 324,00   |         |
| Muutus saadud toetuste ettemaksetes                                  | 208 743,30 |         |
| Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus kokku                    | 168 954,80 |         |
| Rahavood põhitegevusest kokku                                        | 341 970,67 |         |
|                                                                      |            |         |
| Rahavood investeerimistegevusest                                     |            |         |
| Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)       |            |         |
| Korrigeerimine muutusega sihtfinantseerimise nõuetes                 | 65 000,00  |         |
| Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku | 65 000,00  |         |
| Laekunud intressid                                                   | 721,22     |         |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku                               | 65 721,22  |         |
|                                                                      |            |         |
| Puhas rahavoog                                                       | 407 691,89 |         |
|                                                                      |            |         |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses                          | 527 782,57 |         |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus                            | 935 474,46 |         |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus                                   | 407 691,89 |         |
|                                                                      |            |         |