

Nimetus	Jooksev	Eelmine
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	5 984,55	
Korrigeerimised		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	16 389,87	
Korrigeeritud tegevustulem	22 374,42	
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
Muutus nõuetes ostjate vastu	-307,50	
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-3 047,80	
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-3 355,30	
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		
Muutus võlgades hankjatele	-27 450,15	
Muutus võlgades töövõtjatele	-158,57	
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	2 301,48	
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	127,17	
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus kokku	-25 180,07	
Rahavood põhitegevusest kokku	-6 160,95	
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		
Materiaalse põhivara soetus	-20 000,00	
Korrigeerimine muutusega võlgades hankijatele	12 000,00	
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-8 000,00	
Laekunud muu finantstulu	33,97	
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-7 966,03	
Puhas rahavoog	-14 126,98	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	40 701,39	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	26 574,41	
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-14 126,98	