

Üksus: AS Metroserit
Tehingupartneri kood: 012403
Periood: 6 kuud 2019. aasta

Bilanss

Varad		3 737 365,80
Käibevara		2 749 846,74
Käibevara	Raha ja pangakontod	2 480 524,47
	Muud nõuded ja ettemaksed	258 259,59
	Varud	11 062,68
Põhivara		987 519,06
	Materiaalne põhivara	979 247,06
	Immateriaalne põhivara	8 272,00
Kohustised ja netovara		11 276 543,12
Lühiajalised kohustised		411 468,27
	Võlad tarnijatele	36 619,70
	Võlad töötajatele	136 204,01
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	238 644,56
Netovara		10 865 074,85
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	10 865 074,85
	Reservid	197 970,00
	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	2 026 116,74
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	1 029 007,96
	Aruandeperioodi tulem	7 611 980,15

Üksus: AS Metrosert
 Tehingupartneri kood: 012403
 Periood: 6 kuud 2019. aasta

Tulemiaruanne

Tegevustulud		8 848 586,92
	Kaupade ja teenuste müük	8 749 838,02
	Tulud majandustegevusest	8 749 838,02
	Saadud toetused	89 500,02
	Muud tulud	9 248,88
	Muud tulud varadelt	51,87
	Eespool nimetatata muud tulud	9 197,01
Tegevuskulud		-1 236 335,80
	Antud toetused	-11 439,14
	Muud toetused	-11 439,14
	Tööjõukulud	-793 543,55
	Majandamiskulud	-333 877,17
	Muud kulud	-2 107,92
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-95 368,02
Aruandeperioodi tegevustulem		7 612 251,12
Finantstulud ja -kulud		-270,97
	Intressikulu	-312,94
	Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	41,97
Aruandeperioodi tulem		7 611 980,15
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		7 611 980,15

Üksus: AS Metroser

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 6 kuud 2019. aasta

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		7 612 251,12
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	95 368,02
		Korrigeeritud tegevustulem	7 707 619,14
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-94 338,84
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	2 621,11
		Muutus muudes ettemaksetes	9 445,08
		Muutus varudes	151,71
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-82 120,94
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	1 101,15
		Muutus võlgades töövõtjatele	-12 896,49
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-5 895,66
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	89 499,98
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-3 850,86
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	67 958,12	
	Rahavood põhitegevusest kokku		7 693 456,32
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-73 487,50
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-73 487,50
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		194,05
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-73 293,45	
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-312,94
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-312,94
Puhas rahavoog			7 619 849,93
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 399 851,86
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 480 524,47
Raha ja selle ekvivalentide muutus			80 672,61