

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 | | 3 737 365,80 |
| Lühiajalised kohustised | | 411 468,27 |
| | Võlad tarnijatele | 36 619,70 |
| | Võlad töötajatele | 136 204,01 |
| | Muud kohustised ja saadud ettemaksed | 238 644,56 |
| Netovara | | 3 325 897,53 |
| | Aruandja omanikele kuuluv netovara | 3 325 897,53 |
| | Reservid | 197 970,00 |
| | Aktsia- või osakapital ja ülekurs | 2 026 116,74 |
| | Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) | 1 029 007,96 |
| | Aruandeperioodi tulem | 72 802,83 |

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

Tulemiaruanne

| | | |
|---|--|---------------|
| Tegevustulud | | 1 309 409,60 |
| | Kaupade ja teenuste müük | 1 210 660,70 |
| | Tulud majandustegevusest | 1 210 660,70 |
| | 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 | | 73 073,80 |
| Finantstulud ja -kulud | | -270,97 |
| | Intressikulu | -312,94 |
| | Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt | 41,97 |
| Aruandeperioodi tulem | | 72 802,83 |
| Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku | | 72 802,83 |

Üksus: AS Metroser

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 6 kuud 2019. aasta

Rahavoogude aruanne

| | | | |
|---|--|--|--------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | 73 073,80 |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 95 368,02 |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | 168 441,82 |
| | 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 | |
| Rahavood põhitegevusest kokku | | 154 279,00 | |
| 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 | | | 80 672,61 |
| 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 |