

Üksus: AS Metroser

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 3 kuud 2016. aasta

Rahavoogude aruanne

Rahavood p	Aruandeperioodi tegevustulem		25,419.73
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	42,243.62
		Korrigeeritud tegevustulem	67,663.35
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-41,788.80
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	50.70
		Muutus muudes nõuetes	297.08
		Muutus muudes ettemaksetes	-7,871.05
		Muutus varudes	4,203.22
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-45,108.85
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		-54,499.16
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		7,087.80
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		134,249.99
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-18,216.16
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-3,853.39		
Rahavood põhitegevusest kokku		18,701.11	
Rahavood in	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-21,833.51
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-21,833.51
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Müügist saadud tulu	4,731.52
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	4,731.52
Laekunud intressid ja muu finantstulu		435.09	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-16,666.90	
Rahavood fi	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-7,820.11
	Makstud intressid		-237.79
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-8,057.90
Puhas rahavoog		-6,023.69	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2,411,839.12	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2,405,815.43	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-6,023.69	