

Üksus: AS Metroser

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 6 kuud 2022. aasta

Rahavoogude aruanne

		6 kuud 2022	6 kuud 2021
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	149 176,21	124 153,23
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	88 336,84	67 770,82
	Kasum/kahjum põhivara müügist	-1 900,00	0,00
	Korrigeeritud tegevustulem	235 613,05	191 924,05
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-98 580,71	-71 030,95
	Muutus viitlaekumistes	266,86	-210,36
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	24 712,08	-11 792,45
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-75,29	-3 001,84
	Muutus muudes ettemaksetes	10 826,51	12 639,80
	Muutus varudes	-22,71	-18 030,73
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-62 873,26	-91 426,53
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankjatele	-23 061,24	-33 237,69
	Muutus võlgades töövõtjatele	46 346,99	-18 986,03
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-25 228,62	2 813,94
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	625 712,50	218 500,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-28 559,80	106 030,48
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	595 209,83	275 120,70
	Rahavood põhitegevusest kokku	767 949,62	375 618,22
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-97 609,94	-80 021,69
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	1 900,00	0,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	10 568,61	211,05
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-85 141,33	-79 810,64
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid	-1 309,14	-909,61
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-1 309,14	-909,61
Puhas rahavoog		681 499,15	294 897,97
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 626 224,89	2 619 593,41
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		3 307 724,04	2 914 491,38
Raha ja selle ekvivalentide muutus		681 499,15	294 897,97