

Üksus: AS Metroserit

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 6 kuud 2022. aasta

## Rahavoogude aruanne

		II kv 2022	II kv 2021	6 kuud 2022	6 kuud 2021
<b>Rahavood põhitegevusest</b>	<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	134 131,71	39 410,06	149 176,21	124 153,23
	<b>Korrigeerimised</b>				
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	44 680,15	34 034,82	88 336,84	67 770,82
	Kasum/kahjum põhivara müügist	-60 601,19	-118 479,17	-1 900,00	0,00
	<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	337 964,63	254 407,86	235 613,05	191 924,05
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>				
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-98 416,65	-71 030,95	-98 580,71	-71 030,95
	Muutus viitlaekumistes	5 285,79	11 727,48	266,86	-210,36
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	24 956,13	-16 980,66	24 712,08	-11 792,45
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 058,42	-8 031,90	-75,29	-3 001,84
	Muutus muudes ettemaksetes	117 622,00	76 843,18	10 826,51	12 639,80
	Muutus varudes	3 329,00	20 581,35	-22,71	-18 030,73
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku</b>	-96 918,66	-68 974,12	-62 873,26	-91 426,53
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>				
	Muutus võlgades hankjatele	8 081,96	-20 385,16	-23 061,24	-33 237,69
	Muutus võlgades töövõtjatele	29 946,99	-346 736,03	46 346,99	-18 986,03
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-19 314,32	9 031,97	-25 228,62	2 813,94
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	615 676,31	-29 114,95	625 712,50	218 500,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	9 498,31	-195 860,26	-28 559,80	106 030,48
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	655 414,88	298 807,09	595 209,83	275 120,70
	<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	757 423,42	375 435,91	767 949,62	375 618,22
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>	-47 931,09	-56 517,61	-97 609,94	-80 021,69
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	2 524,77	516,89	1 900,00	0,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	11 193,38	727,94	10 568,61	211,05
	<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	3 224,40	-357 680,41	-85 141,33	-79 810,64
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>Makstud intressid</b>	-2 627 534,03	-2 620 503,02	-1 309,14	-909,61
	<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	-2 539 172,30	-2 898 372,79	-1 309,14	-909,61
<b>Puhas rahavoog</b>		769 860,88	17 028,20	681 499,15	294 897,97
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>		2 626 224,89	2 619 593,41	2 626 224,89	2 619 593,41
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>		3 307 724,04	2 914 491,38	3 307 724,04	2 914 491,38
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>		681 499,15	294 897,97	681 499,15	294 897,97