

Üksus: AS Metrosert

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 3 kuud 2023. aasta

Rahavoogude aruanne

		3 kuud 2023	3 kuud 2022
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	134 839,79	15 044,50
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	49 590,26	43 656,69
	Korrigeeritud tegevustulem	184 430,05	58 701,19
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-116 165,54	-102 351,58
	Muutus viitlaekumistes	352,38	-164,06
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-64 037,27	-5 018,93
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	63,67	-244,05
	Muutus muudes ettemaksetes	-13 806,47	983,13
	Muutus varudes	0,00	-106 795,49
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	6 172,55	-3 351,71
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankjatele	-187 420,68	34 045,40
	Muutus võlgades töövõtjatele	2 656,12	-31 143,20
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	62 843,10	16 400,00
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	29 454,92	-5 914,30
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	4 656 988,00	10 036,19
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	2 206,40	-38 058,11
	Rahavood põhitegevusest kokku	4 754 148,54	-60 205,05
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	4 751 157,91	10 526,20
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	-153 887,72	-49 678,85
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	11 382,07	-624,77
Puhas rahavoog		-142 505,65	-624,77
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		4 608 652,26	-88 361,73
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		3 064 139,43	2 626 224,89
Raha ja selle ekvivalentide muutus		7 672 791,69	2 537 863,16
		4 608 652,26	-88 361,73