

Üksus: AS Metroser

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 6 kuud 2016. aasta

## Rahavoogude aruanne

Rahavood p	Aruandeperioodi tegevustulem		91,451.16
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	86,631.62
		Korrigeeritud tegevustulem	178,082.78
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-51,085.83
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-9,188.70
		Muutus muudes nõuetes	297.08
		Muutus muudes ettemaksetes	-1,068.64
		Muutus varudes	8,417.54
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-52,628.55
		Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele
	Muutus võlgades töövõtjatele		-46,157.93
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		1,481.40
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes		89,499.97
	Muutus muudes saadud ettemaksetes		-29,898.06
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-34,942.03		
Rahavood põhitegevusest kokku		90,512.20	
Rahavood in	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-164,321.23
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-164,321.23
	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		435.78	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-159,153.93	
Rahavood fi	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-10,166.43
	Makstud intressid		-427.51
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-10,593.94
Puhas rahavoog		-79,235.67	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2,411,839.12	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2,332,603.45	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-79,235.67	