

Üksus: AS Metroser

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 3 kuud 2019. aasta

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		41,23
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	47 596,02
		Korrigeeritud tegevustulem	47 637,25
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-83 378,31
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	9 134,04
		Muutus muudes ettemaksetes	421,99
		Muutus varudes	208,75
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-73 613,53
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	3 375,52
		Muutus võlgades töövõtjatele	-11 262,14
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	14 392,70
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	134 249,99
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-18 663,14
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	122 092,93	
	Rahavood põhitegevusest kokku		96 116,65
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-49 667,50
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-49 667,50
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	185,34	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-49 482,16	
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid	-155,80	
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-155,80	
Puhas rahavoog		46 478,69	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		2 399 851,86	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		2 446 330,55	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		46 478,69	