

Üksus: AS Metroser

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 9 kuud 2019. aasta

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		85 549,73
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	143 560,02
		Korrigeeritud tegevustulem	229 109,75
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-25 111,98
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	875,05
		Muutus muudes ettemaksetes	11 857,19
		Muutus varudes	1 063,97
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-11 315,77
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	-15 329,85
		Muutus võlgades töövõtjatele	-30 895,09
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-7 504,41
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	44 749,97
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-16 140,30
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-25 119,68
Rahavood põhitegevusest kokku		192 674,30	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-73 487,50
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-73 487,50
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		219,65
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-73 267,85
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-480,82
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-480,82
Puhas rahavoog			118 925,63
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 399 851,86
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 518 777,49
Raha ja selle ekvivalentide muutus			118 925,63