

Üksus: AS Metroser

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 12 kuud 2022. aasta

## Rahavoogude aruanne

		IV kv 2022	IV kv 2021	12 kuud 2022	12 kuud 2021
<b>Rahavood põhitegevusest</b>	<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	561 147,67	-99 869,39	794 008,36	2 257,15
	<b>Korrigeerimised</b>				
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	49 185,23	41 177,28	184 014,74	147 068,86
	Kasum/kahjum põhivara müügist	0,00	0,00	-1 900,00	0,00
	Korrigeeritud tegevustulem	610 332,90	-58 692,11	976 123,10	149 326,01
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>				
	Muutus nõuetes ostjate vastu	70 350,17	64 922,06	-6 292,09	-7 110,86
	Muutus viitlaekumistes	67,04	-266,86	-85,52	-266,86
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-6 174,01	-12 359,74	24 687,32	-24 996,51
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	147,17	-986,66	-7,77	-3 003,70
	Muutus muudes ettemaksetes	-18 485,82	-31 805,53	5 872,13	-1 853,90
	Muutus varudes	-6 297,75	7 314,47	-6 323,27	6 750,98
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	39 606,80	26 817,74	17 850,80	-30 480,85
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>				
	Muutus võlgades hankjatele	39 222,62	20 124,84	60 961,15	-5 963,92
	Muutus võlgades töövõtjatele	30 098,57	20 058,43	24 756,42	-7 957,33
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	3 839,65	53 261,27	-37 915,82	43 709,63
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-475 856,25	-109 250,00	0,00	0,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-2 142,09	-17 182,47	-30 516,77	97 600,03
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-404 837,50	-32 987,93	17 284,98	127 388,41
	<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	245 102,20	-64 862,30	1 011 258,88	246 233,57
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>	-336 072,89	-94 831,00	-583 058,79	-237 849,23
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	0,00	1 900,00	0,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	132,90	30,55	10 749,36	276,05
	<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	-335 939,99	-94 800,45	-570 409,43	-237 573,18
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>Makstud intressid</b>	-896,83	-605,96	-2 934,91	-2 028,91
	<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	-896,83	-605,96	-2 934,91	-2 028,91
<b>Puhas rahavoog</b>		-91 734,62	-160 268,71	437 914,54	6 631,48
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>		0,00	0,00	2 626 224,89	2 619 593,41
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>		-91 281,08	-160 268,71	3 064 139,43	2 626 224,89
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>		-91 281,08	-160 268,71	437 914,54	6 631,48