

Üksus: AS Metroserf
Tehingupartneri kood: 012403
Periood: 9 kuud 2022. aasta

Rahavoogude aruanne

		III kv 2022	III kv 2021	9 kuud 2022	9 kuud 2021
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	83 684,48	-22 026,69	232 860,69	102 126,54
	Korrigeerimised				
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	46 492,67	38 120,76	134 829,51	105 891,58
	Kasum/kahjum põhivara müügist	0,00	0,00	-1 900,00	0,00
	Korrigeeritud tegevustulem	130 177,15	16 094,07	365 790,20	208 018,12
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus				
	Muutus nõuetes ostjate vastu	21 938,45	-1 001,97	-76 642,26	-72 032,92
	Muutus viitlaekumistes	-419,42	210,36	-152,56	0,00
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	6 149,25	-844,32	30 861,33	-12 636,77
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-79,65	984,80	-154,94	-2 017,04
	Muutus muudes ettemaksetes	13 531,44	17 311,83	24 357,95	29 951,63
	Muutus varudes	-2,81	17 467,24	-25,52	-563,49
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	41 117,26	34 127,94	-21 756,00	-57 298,59
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus				
	Muutus võlgades hankjatele	44 799,77	7 148,93	21 738,53	-26 088,76
	Muutus võlgades töövõtjatele	-51 689,14	-9 029,73	-5 342,15	-28 015,76
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-16 526,85	-12 365,58	-41 755,47	-9 551,64
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-149 856,25	-109 250,00	475 856,25	109 250,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	185,12	8 752,02	-28 374,68	114 782,50
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-173 087,35	-114 744,36	422 122,48	160 376,34
	Rahavood põhitegevusest kokku	-1 792,94	-64 522,35	766 156,68	311 095,87
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-149 375,96	-62 996,54	-246 985,90	-143 018,23
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	0,00	1 900,00	0,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	47,85	34,45	10 616,46	245,50
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-149 328,11	-62 962,09	-234 469,44	-142 772,73
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid	-728,94	-513,34	-2 038,08	-1 422,95
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-728,94	-513,34	-2 038,08	-1 422,95
Puhas rahavoog		-151 849,99	-127 997,78	529 649,16	166 900,19
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		0,00	0,00	2 626 224,89	2 619 593,41
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		-152 303,53	-127 997,78	3 155 420,51	2 786 493,60
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-152 303,53	-127 997,78	529 195,62	166 900,19