

Üksus: AS Metroserit  
Tehingupartneri kood: 012403  
Periood: 3 kuud 2024. aasta

## Rahavoogude aruanne

		3 kuud 2023	3 kuud 2024
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	134 839,79	509 425,72
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	49 590,26	63 667,55
	Korrigeeritud tegevustulem	184 430,05	573 093,27
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-116 165,54	-75 539,50
	Muutus nõuetes ostjate vastu	352,38	-85,15
	Muutus viitlaekumistes	-64 037,27	-5 823,96
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	63,67	0,19
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-13 806,47	-48 540,68
	Muutus muudes ettemaksetes	6 172,55	-5 190,00
	Muutus varudes	-187 420,68	-135 179,10
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	2 656,12	-166 781,63
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	62 843,10	74 102,18
	Muutus võlgades hankijatele	29 454,92	42 919,85
	Muutus võlgades töövõtjatele	4 656 988,00	3 050 578,38
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	2 206,40	-59 193,12
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	4 754 148,54	2 941 625,66
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	4 751 157,91	3 379 539,83
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-153 887,72	-66 748,97
	Rahavood põhitegevusest kokku	11 382,07	55 709,18
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-142 505,65	-11 039,79
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	4 608 652,26	3 368 500,04
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	3 064 139,43	6 993 594,71
Puhas rahavoog		7 672 791,69	10 362 094,75
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		4 608 652,26	3 368 500,04
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			
Raha ja selle ekvivalentide muutus			