

Üksus: AS Metroserit
Tehingupartneri kood: 012403
Periood: 9 kuud 2016. aasta

Rahavoogude aruanne

Rahavood p	Aruandeperioodi tegevustulem		147,298.17
	Korrigeerim	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	131,206.95
		Kasum/kahjum põhivara müügist	-7,312.88
		Korrigeeritud tegevustulem	271,192.24
	Põhitegevus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-91,983.92
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-16,365.46
		Muutus muudes nõuetes	297.08
		Muutus muudes ettemaksetes	3,583.21
		Muutus varudes	7,060.84
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-97,408.25
	Põhitegevus	Muutus võlgades hankjatele	-71,903.44
		Muutus võlgades töövõtjatele	-42,057.27
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	-1,273.66
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	44,749.95
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-14,695.17
	Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	-85,179.59	
	Rahavood põhitegevusest kokku		88,604.40
	Rahavood in	Tasutud põh	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku			-170,514.40
Laekunud p		Müügist saadud tulu	12,564.85
		Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	12,564.85
Laekunud intressid ja muu finantstulu		442.80	
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-157,506.75	
Rahavood fi	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-12,529.30
	Makstud intressid		-601.00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-13,130.30
Puhas rahavoog			-82,032.65
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2,411,839.12
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2,329,806.47
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-82,032.65