

Üksus: AS Metroser

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 12 kuud 2019. aasta

## Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		30 395,41
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	352 328,29
		Korrigeeritud tegevustulem	382 723,70
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-17 549,29
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	4 156,05
		Muutus muudes nõuetes	-1 783,14
		Muutus muudes ettemaksetes	4 490,09
		Muutus varudes	2 569,78
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-8 116,51
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	13 394,24
		Muutus võlgades töövõtjatele	59 922,20
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	13 473,15
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-25 959,24
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	60 830,35
Rahavood põhitegevusest kokku			435 437,54
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-90 727,50
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-90 727,50
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		231,99
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-650,79
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		
Puhas rahavoog			344 291,24
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 399 851,86
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 744 143,10
Raha ja selle ekvivalentide muutus			344 291,24