

Üksus: AS Metroser

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 12 kuud 2020. aasta

## Rahavoogude aruanne

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| <b>Rahavood põhitegevusest</b>                     | <b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>                                   | 2,061.77     |
|  | <b>Korrigeerimised</b>  |              |
|  | <b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>                        | 151,441.37   |
|  | <b>Korrigeeritud tegevustulem</b>                                     | 153,503.14   |
|  | <b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>                   | 8,109.78     |
|  | <b>Muutus nõuetes ostjate vastu</b>                                   |              |
|  | <b>Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest</b>                        | -4,371.11    |
|  | <b>Muutus muudes nõuetes</b>  | 1,783.14     |
|  | <b>Muutus muudes ettemaksetes</b>                                     | -33,756.69   |
|  | <b>Muutus varudes</b>   | -3,436.16    |
|  | <b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku</b>             | -31,671.04   |
|  | <b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>                    |              |
|  | <b>Muutus võlgades hankjatele</b>                                     | 22,076.61    |
|  | <b>Muutus võlgades töövõtjatele</b>                                   | -19,868.51   |
|  | <b>Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes</b>                     | 9,166.36     |
|  | <b>Muutus muudes saadud ettemaksetes</b>                              | -16,394.01   |
|  | <b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>                    | -5,019.55    |
|  | <b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>                                  | 116,812.55   |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>            | <b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b> | -240,575.15  |
|  | <b>Laekunud intressid ja muu finantstulu</b>                          | 255.46       |
|  | <b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>                         | -240,319.69  |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>           | <b>Makstud intressid</b>  | -1,042.55    |
|  | <b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>                        | -1,042.55    |
| <b>Puhas rahavoog</b>                              |   | -124,549.69  |
| <b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b> |   | 2,744,143.10 |
| <b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>   |   | 2,619,593.41 |
| <b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>          |   | -124,549.69  |