

Üksus: AS Metroser

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 6 kuud 2019. aasta

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		73 073,80
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	95 368,02
		Korrigeeritud tegevustulem	168 441,82
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-94 338,84
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	2 621,11
		Muutus muudes ettemaksetes	9 445,08
		Muutus varudes	151,71
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-82 120,94
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	1 101,15
		Muutus võlgades töövõtjatele	-12 896,49
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-5 895,66
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	89 499,98
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-3 850,86
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	67 958,12
	Rahavood põhitegevusest kokku		154 279,00
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-73 487,50
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-73 487,50
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		194,05
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-73 293,45	
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-312,94
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-312,94
Puhas rahavoog			80 672,61
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2 399 851,86
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2 480 524,47
Raha ja selle ekvivalentide muutus			80 672,61