

Üksus: AS Metroserit
Tehingupartneri kood: 012403

Rahavoogude aruanne

		12 kuud 2023	12 kuud 2022
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	3 764 419,99	794 008,36
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	369 042,89	184 014,74
	Kasum/kahjum põhivara müügist	0,00	-1 900,00
	Korrigeeritud tegevustulem	4 133 462,88	976 123,10
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-47 796,98	-6 292,09
	Muutus viitlaekumistes	352,38	-85,52
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	4 010,13	24 687,32
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	11,47	-7,77
	Muutus muudes ettemaksetes	-15 446,01	5 872,13
	Muutus varudes	6 290,76	-6 323,27
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-52 578,25	17 850,80
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankijatele	127 149,33	60 961,15
	Muutus võlgades töövõtjatele	227 776,51	24 756,42
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	32 414,15	-37 915,82
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	135 146,72	0,00
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	13 559,85	-30 516,77
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	536 046,56	17 284,98
	Rahavood põhitegevusest kokku	4 616 931,19	1 011 258,88
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-714 290,71	-583 058,79
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	1 900,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	26 814,80	10 749,36
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-687 475,91	-570 409,43
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid	0,00	-2 934,91
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	0,00	-2 934,91
Puhas rahavoog		3 929 455,28	437 914,54
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		3 064 139,43	2 626 224,89
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		6 993 594,71	3 064 139,43
Raha ja selle ekvivalentide muutus		3 929 455,28	437 914,54