

Üksus: AS Metroser

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 3 kuud 2022. aasta

## Rahavoogude aruanne

		3 kuud 2022	3 kuud 2021
<b>Rahavood põhitegevusest</b>	<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>	15 044,50	84 743,17
	<b>Korrigeerimised</b>		
	<b>Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus</b>	43 656,69	33 736,00
	<b>Korrigeeritud tegevustulem</b>	58 701,19	118 479,17
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>		
	<b>Muutus nõuetes ostjate vastu</b>	-102 351,58	-62 483,81
	<b>Muutus viitlaekumistes</b>	-164,06	0,00
	<b>Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest</b>	-5 018,93	-11 937,84
	<b>Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes</b>	-244,05	5 188,21
	<b>Muutus muudes ettemaksetes</b>	983,13	5 030,06
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku</b>	-106 795,49	-64 203,38
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>		
	<b>Muutus võlgades hankjatele</b>	-3 351,71	-38 612,08
	<b>Muutus võlgades töövõtjatele</b>	34 045,40	-22 452,41
	<b>Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes</b>	-31 143,20	-12 852,53
	<b>Muutus saadud toetuste ettemaksetes</b>	16 400,00	327 750,00
	<b>Muutus muudes saadud ettemaksetes</b>	-5 914,30	-6 218,03
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	10 036,19	247 614,95
	<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	-38 058,11	301 890,74
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>	-60 205,05	-23 686,39
	<b>Laekunud intressid ja muu finantstulu</b>	10 526,20	182,31
	<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	-49 678,85	-23 504,08
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>Makstud intressid</b>	-624,77	-516,89
	<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	-624,77	-516,89
<b>Puhas rahavoog</b>		-88 361,73	277 869,77
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>		2 626 224,89	2 619 593,41
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>		2 537 863,16	2 897 463,18
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>		-88 361,73	277 869,77