

Üksus: AS Metroser

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 6 kuud 2023. aasta

Rahavoogude aruanne

		II kv 2023	6 kuud 2023	II kv 2022	6 kuud 2022
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	168 518,74	303 358,53	134 131,71	149 176,21
	Korrigeerimised				
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	53 544,92	103 135,18	44 680,15	88 336,84
	Kasum/kahjum põhivara müügist			-60 601,19	-1 900,00
	Korrigeeritud tegevustulem	222 063,66	406 493,71	337 964,63	235 613,05
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus				
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-20 118,61	-136 284,15	-98 416,65	-98 580,71
	Muutus viitlaekumistes	0,00	352,38	5 285,79	266,86
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	72 358,01	8 320,74	24 956,13	24 712,08
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-19,15	44,52	-1 058,42	-75,29
	Muutus muudes ettemaksetes	6 767,45	-7 039,02	117 622,00	10 826,51
	Muutus varudes	42,45	6 215,00	3 329,00	-22,71
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	59 030,15	-128 390,53	-96 918,66	-62 873,26
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus				
	Muutus võlgades hankjatele	-35 919,45	-33 263,33	8 081,96	-23 061,24
	Muutus võlgades töövõtjatele	35 578,61	98 421,71	29 946,99	46 346,99
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	10 214,98	39 669,90	-19 314,32	-25 228,62
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-359 936,96	4 297 051,04	615 676,31	625 712,50
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-11 357,02	-9 150,62	9 498,31	-28 559,80
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	-361 419,84	4 392 728,70	655 414,88	595 209,83
	Rahavood põhitegevusest kokku	-80 326,03	4 670 831,88	757 423,42	767 949,62
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-144 915,33	-298 803,05	-47 931,09	-97 609,94
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	0,00	2 524,77	1 900,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	4 807,61	16 189,68	11 193,38	10 568,61
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-140 107,72	-282 613,37	3 220,40	-85 141,33
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid	0,00	0,00	-2 627 534,03	-1 309,14
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	0,00	0,00	-2 539 172,30	-1 309,14
Puhas rahavoog		-220 433,75	4 388 218,51	769 860,88	681 499,15
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		0,00	3 064 139,43	2 626 224,89	2 626 224,89
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		-220 433,75	7 452 357,94	3 307 724,04	3 307 724,04
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-220 433,75	4 388 218,51	681 499,15	681 499,15