

Üksus: AS Metroser

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 6 kuud 2024. aasta

Rahavoogude aruanne

		2024 6 kuud	2023 6 kuud	
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	932 435,33	303 358,53	
	Korrigeerimised			
		Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	130 578,50	103 135,18
		Korrigeeritud tegevustulem	1 063 013,83	406 493,71
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-106 968,56	-136 284,15
		Muutus viitlaekumistes	0,00	352,38
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-23 977,02	8 320,74
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-185,11	44,52
		Muutus muudes ettemaksetes	-31 253,62	-7 039,02
		Muutus varudes	-166,00	6 215,00
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-162 550,31	-128 390,53
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	-137 582,88	-33 263,33
		Muutus võlgades töövõtjatele	85 275,87	98 421,71
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	72 648,08	39 669,90
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	2 101 079,02	4 297 051,04
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-44 535,53	-9 150,62
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	2 076 884,56	4 392 728,70
	Rahavood põhitegevusest kokku	2 977 348,08	4 670 831,88	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-182 854,00	-298 803,05	
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	212 330,95	16 189,68	
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	29 476,95	-282 613,37	
Puhas rahavoog		3 006 825,03	4 388 218,51	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		6 993 594,71	3 064 139,43	
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		10 000 419,74	7 452 357,94	
Raha ja selle ekvivalentide muutus		3 006 825,03	4 388 218,51	