

Üksus: AS Metroser
Tehingupartneri kood: 012403

Rahavoogude aruanne

		9 kuud 2023	9 kuud 2022
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	433 899,90	232 860,69
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	159 058,85	134 829,51
	Kasum/kahjum põhivara müügist	0,00	-1 900,00
	Korrigeeritud tegevustulem	592 958,75	365 790,20
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-162 597,50	-76 642,26
	Muutus viitlaekumistes	352,38	-152,56
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	4 010,13	30 861,33
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	110,57	-154,94
	Muutus muudes ettemaksetes	-7 612,15	24 357,95
	Muutus varudes	6 151,08	-25,52
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-159 585,49	-21 756,00
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankijatele	-58 846,52	21 738,53
	Muutus võlgades töövõtjatele	55 352,78	-5 342,15
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	53 869,08	-41 755,47
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	3 908 507,09	475 856,25
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	29 340,66	-28 374,68
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	3 988 223,09	422 122,48
	Rahavood põhitegevusest kokku	4 421 596,35	766 156,68
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-337 119,85	-246 985,90
	Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0,00	1 900,00
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	21 700,28	10 616,46
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-315 419,57	-234 469,44
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid	0,00	-2 038,08
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	0,00	-2 038,08
Puhas rahavoog		4 106 176,78	529 649,16
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		3 064 139,43	2 626 224,89
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		7 170 316,21	3 155 420,51
Raha ja selle ekvivalentide muutus		4 106 176,78	529 195,62