

Üksus: AS Metroser

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 9 kuud 2024. aasta

Rahavoogude aruanne

		2024 9 kuud	2023 9 kuud
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	1 194 359,60	433 899,90
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	197 634,43	159 058,85
	Korrigeeritud tegevustulem	1 391 994,03	592 958,75
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-135 815,03	-162 597,50
	Muutus viitlaekumistes	0,00	352,38
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-14 776,43	4 010,13
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-1 587,23	110,57
	Muutus muudes ettemaksetes	-44 082,30	-7 612,15
	Muutus varudes	-78,52	6 151,08
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-196 339,51	-159 585,49
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankijatele	-84 970,04	-58 846,52
	Muutus võlgades töövõtjatele	56 034,98	55 352,78
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	76 159,77	53 869,08
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	1 269 229,26	3 908 507,09
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-51 698,40	29 340,66
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	1 264 755,57	3 988 223,09
	Rahavood põhitegevusest kokku	2 460 410,09	4 421 596,35
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-375 018,42	-337 119,85
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	227 362,89	21 700,28
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-147 655,53	-315 419,57
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud sissemaksed omakapitali	5 000 000,00	0,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	5 000 000,00	0,00
Puhas rahavoog		7 312 754,56	4 106 176,78
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		6 993 594,71	3 064 139,43
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		14 306 349,27	7 170 316,21
Raha ja selle ekvivalentide muutus		7 312 754,56	4 106 176,78