

Üksus: AS Metroserit
Tehingupartneri kood: 012403
Periood: 12 kuud 2024. aasta

Rahavoogude aruanne

			12 kuud 2024	12 kuud 2023
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		1 230 039,93	3 764 419,99
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	270 322,47	369 042,89
		Korrigeeritud tegevustulem	1 500 362,40	4 133 462,88
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-20 092,62	-47 796,98
		Muutus viitlaekumistes	-201,11	352,38
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	6 526,63	4 010,13
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-929,14	11,47
		Muutus muudes ettemaksetes	19 071,27	-15 446,01
		Muutus varudes	210,37	6 290,76
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	4 585,40	-52 578,25
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	2 056,73	127 149,33
		Muutus võlgades töövõtjatele	170 154,64	227 776,51
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	46 482,73	32 414,15
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	187 177,75	135 146,72
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	-71 104,26	13 559,85
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	334 767,59	536 046,56
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 839 715,39	4 616 931,19
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-760 879,57	-714 290,71
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		257 822,81	26 814,80
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-503 056,76	-687 475,91
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud sissemaksed omakapitali		5 000 000,00	0,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		5 000 000,00	0,00
Puhas rahavoog			6 336 658,63	3 929 455,28
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			6 993 594,71	3 064 139,43
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			13 330 253,34	6 993 594,71
Raha ja selle ekvivalentide muutus			6 336 658,63	3 929 455,28