

Üksus: AS Metroser

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 3 kuud 2025. aasta

## Rahavoogude aruanne

		3 kuud 2025	3 kuud 2024
<b>Rahavood põhitegevusest</b>	<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>		
	Korrigeerimised	-805 707,04	509 425,72
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	79 718,38	63 667,55
	Korrigeeritud tegevustulem	-725 988,66	573 093,27
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-100 275,59	-75 539,50
	Muutus viitlaekumistes	201,11	-85,15
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-100 470,04	-5 823,96
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	885,98	0,19
	Muutus muudes ettemaksetes	-90 556,86	-48 540,68
	Muutus varudes	44,30	-5 190,00
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku</b>	<b>-290 171,10</b>	<b>-135 179,10</b>
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>		
	Muutus võlgades hankijatele	-153 269,90	-166 781,63
	Muutus võlgades töövõtjatele	133 022,65	74 102,18
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	51 461,62	42 919,85
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	783 151,94	3 050 578,38
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	24 206,18	-59 193,12
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	<b>838 572,49</b>	<b>2 941 625,66</b>
	<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	<b>-177 587,27</b>	<b>3 379 539,83</b>
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>	<b>-118 679,70</b>	<b>-66 748,97</b>
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	115 399,12	55 709,18
	<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	<b>-3 280,58</b>	<b>-11 039,79</b>
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>Makstud intressid</b>	<b>-2,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	<b>-2,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Puhas rahavoog</b>		<b>-180 870,18</b>	<b>3 368 500,04</b>
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>		<b>13 330 253,34</b>	<b>6 993 594,71</b>
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>		<b>13 149 383,16</b>	<b>10 362 094,75</b>
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>		<b>-180 870,18</b>	<b>3 368 500,04</b>