

Üksus: AS Metroserit
Tehingupartneri kood: 012403
Periood: 9 kuud 2025. aasta

Rahavoogude aruanne

			9 kuud 2025	9 kuud 2024
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		-2 291 995,92	1 194 359,60
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	410 531,41	197 634,43
		Korrigeeritud tegevustulem	-1 881 464,51	1 391 994,03
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-160 711,24	-135 815,03
		Muutus viitlaekumistes	201,11	0,00
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-3 650,19	-14 776,43
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 004,54	-1 587,23
		Muutus muudes ettemaksetes	-69 984,20	-44 082,30
		Muutus varudes	82,62	-78,52
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-233 057,36	-196 339,51
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankijatele	-15 072,30	-84 970,04
		Muutus võlgades töövõtjatele	37 691,72	56 034,98
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	45 791,37	76 159,77
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	3 439 418,16	1 269 229,26
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	20 163,41	-51 698,40
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	3 527 992,36	1 264 755,57
	Rahavood põhitegevusest kokku		1 413 470,49	2 460 410,09
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-2 079 441,06	-375 018,42
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		387 754,42	227 362,89
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-1 691 686,64	-147 655,53
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid		-2,81	0,00
	Laekunud sissemaksed omakapitali		11 000 000,00	5 000 000,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		10 999 997,19	5 000 000,00
Puhas rahavoog			10 721 781,04	7 312 754,56
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			13 330 253,34	6 993 594,71
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			24 052 034,38	14 306 349,27
Raha ja selle ekvivalentide muutus			10 721 781,04	7 312 754,56