

Üksus: AS Metrosert

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 12 kuud 2025. aasta

Rahavoogude aruanne

		12 kuud 2025	12 kuud 2024
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	-3 852 744,79	1 230 039,93
	Korrigeerimised		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	623 316,78	270 322,47
	Korrigeeritud tegevustulem	-3 229 428,01	1 500 362,40
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-55 862,48	-20 092,62
	Muutus viitlaekumistes	172,38	-201,11
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-7 561,25	6 526,63
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-183 503,03	-929,14
	Muutus muudes ettemaksetes	-77 741,96	19 071,27
	Muutus varudes	5 151,93	210,37
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-319 344,41	4 585,40
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus		
	Muutus võlgades hankijatele	-85 091,16	2 056,73
	Muutus võlgades töövõtjatele	122 944,21	170 154,64
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	91 475,43	46 482,73
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	3 366 162,81	187 177,75
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	9 225,59	-71 104,26
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	3 504 716,88	334 767,59
	Rahavood põhitegevusest kokku	-44 055,54	1 839 715,39
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-6 706 911,67	-760 879,57
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	614 833,79	257 822,81
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	-6 092 077,88	-503 056,76
Rahavood finantseerimistegevusest	Laekunud sissemaksed omakapitali	11 000 000,00	5 000 000,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	11 000 000,00	5 000 000,00
Puhas rahavoog		4 863 866,58	6 336 658,63
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		13 330 253,34	6 993 594,71
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		18 194 119,92	13 330 253,34
Raha ja selle ekvivalentide muutus		4 863 866,58	6 336 658,63