

Üksus: AS Metroserit

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 3 kuud 2026. aasta

## Rahavoogude aruanne

		3 kuud 2026	3 kuud 2025
<b>Rahavood põhitegevusest</b>	<b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>		
	<b>Korrigeerimised</b>		
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-342 221,12	-805 707,04
	Korrigeeritud tegevustulem	227 441,12	79 718,38
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus</b>	-114 780,00	-725 988,66
	Muutus nõuetes ostjate vastu	-105 107,15	-100 275,59
	Muutus viitlaekumistes	-6,70	201,11
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-297 836,04	-100 470,04
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	164 292,83	885,98
	Muutus muudes ettemaksetes	-46 581,07	-90 556,86
	Muutus varudes	0,00	44,30
	<b>Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku</b>	-285 238,13	-290 171,10
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>		
	Muutus võlgades hankijatele	145 500,61	-153 269,90
	Muutus võlgades töövõtjatele	-9 678,64	133 022,65
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-31 588,47	51 461,62
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	8 799 556,74	783 151,94
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	-22 024,78	24 206,18
	<b>Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus</b>	8 881 765,46	838 572,49
	<b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>	8 481 747,33	-177 587,27
<b>Rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)</b>	-362 034,40	-118 679,70
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	142 309,51	115 399,12
	<b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>	-219 724,89	-3 280,58
<b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>Makstud intressid</b>	0,00	-2,33
	<b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>	0,00	-2,33
<b>Puhas rahavoog</b>		8 262 022,44	-180 870,18
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses</b>		18 194 119,92	13 330 253,34
<b>Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus</b>		26 456 142,36	13 149 383,16
<b>Raha ja selle ekvivalentide muutus</b>		8 262 022,44	-180 870,18