

Üksus: AS Metroser
Tehingupartneri kood: 012403
Periood: 6 kuud 2026. aasta

Rahavoogude aruanne

		6 kuud 2026	6 kuud 2025
Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem	37 326,66	-1 493 398,11
	Korrigeerimised	473 345,12	243 218,94
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	510 671,78	-1 250 179,17
	Korrigeeritud tegevustulem	-76 757,13	-102 918,20
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	-1,03	201,11
	Muutus viitlaekumistes	406,29	-9 990,60
	Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	184 888,17	929,14
	Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	-78 260,99	-90 545,98
	Muutus muudes ettemaksetes	0,00	44,30
	Muutus varudes	30 275,31	-202 280,23
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-13 417,81	-151 107,26
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	58 873,76	215 967,59
	Muutus võlgades töövõtjatele	-37 457,55	55 613,47
	Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	7 861 674,22	3 833 507,89
	Muutus saadud toetuste ettemaksetes	24 135,98	13 455,75
	Muutus muudes saadud ettemaksetes	7 893 808,60	3 967 437,44
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	8 434 755,69	2 514 978,04
	Rahavood põhitegevusest kokku	-9 291 605,37	-969 761,44
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	230 018,12	277 385,53
	Laekunud intressid ja muu finantstulu	-9 061 587,25	-692 375,91
	Rahavood investeerimistegevusest kokku	0,00	-2,81
Rahavood finantseerimistegevusest	Makstud intressid	-1 139,24	11 000 000,00
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused	-1 139,24	10 999 997,19
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-627 970,80	12 822 599,32
Puhas rahavoog		18 194 119,92	13 330 253,34
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		17 566 149,12	26 152 852,66
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		-627 970,80	12 822 599,32
Raha ja selle ekvivalentide muutus			