Üksus: AS Metrosert
Tehingupartneri kood: 012403
Periood: 9 kuud 2026. aasta

Rahavoogude aruanne

			9 kuud 2026	9 kuud 2025
Rahavood põhitegevusest	**Aruandeperioodi tegevustulem**		865 008,62	-2 291 995,92
	Korrigeerimised	**Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus**	724 176,39	410 531,41
		Korrigeeritud tegevustulem	1 589 185,01	-1 881 464,51
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	**Muutus nõuetes ostjate vastu**	-105 905,92	-160 711,24
		Muutus viitlaekumistes	13,85	201,11
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-4 230,09	-3 650,19
		Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	115 081,12	1 004,54
		Muutus muudes ettemaksetes	3 745,37	-69 984,20
		Muutus varudes	-33 149,88	82,62
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-24 445,55	-233 057,36
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	**Muutus võlgades hankijatele**	278 251,40	-15 072,30
		Muutus võlgades töövõtjatele	-112 645,06	37 691,72
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-51 216,59	45 791,37
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	7 509 377,95	3 439 418,16
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	11 528,53	20 163,41
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	7 635 296,23	3 527 992,36
	Rahavood põhitegevusest kokku		9 200 035,69	1 413 470,49
Rahavood investeerimistegevusest	**Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)**		-12 346 629,92	-2 079 441,06
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		331 759,34	387 754,42
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-12 014 870,58	-1 691 686,64
Rahavood finantseerimistegevusest	**Makstud intressid**		0,00	-2,81
	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-2 366,59	0,00
	Laekunud sissemaksed omakapitali		0,00	11 000 000,00
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-2 366,59	10 999 997,19
Puhas rahavoog			-2 817 201,48	10 721 781,04
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			18 194 119,92	13 330 253,34
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			15 376 918,44	24 052 034,38
Raha ja selle ekvivalentide muutus			-2 817 201,48	10 721 781,04