

AS Metroser
Tehingupartneri kood: 012403
Periood: 3 kuud 2018. aasta

Rahavoogude aruanne

| | | | | |
|---|--|--|----------------------------|---------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | 23 220 | |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 43 218 | |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | 66 438 | |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | -7 096 | |
| | | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | -4 | |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | -6 219 | |
| | | Muutus varudes | -312 | |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | | -13 632 |
| | | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | -6 936 |
| | Muutus võlgades töövõtjatele | | -42 166 | |
| | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes | | -7 576 | |
| | Muutus saadud toetuste ettemaksetes | | 134 250 | |
| | Muutus muudes saadud ettemaksetes | | -4 036 | |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | | 73 536 | |
| Rahavood põhitegevusest kokku | | 126 342 | | |
| Rahavood investeerimistegevusest | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus | -29 880 | |
| | | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku | -29 880 | |
| | Laekunud intressid ja muu finantstulu | | 1 531 | |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | | -28 349 | | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | Tagasi makstud kapitalirendikohustused | | -1 003 | |
| | Makstud intressid | | -53 | |
| | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | | -1 056 | |
| Puhas rahavoog | | 96 938 | | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | 2 315 328 | | |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | 2 412 266 | | |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | 96 938 | | |

AS Metroser

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 3 kuud 2018. aasta

Bilanss

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Varad | | 3 621 267 |
| Käibevara | | 2 620 733 |
| Käibevara | Raha ja pangakontod | 2 412 266 |
| | Muud nõuded ja ettemaksed | 197 932 |
| | Varud | 10 536 |
| Põhivara | | 1 000 534 |
| | Materiaalne põhivara | 983 022 |
| | Immateriaalne põhivara | 17 512 |
| Kohustised ja netovara | | 3 621 267 |
| Lühiajalised kohustised | | 380 781 |
| | Võlad tarnijatele | 27 484 |
| | Võlad töötajatele | 133 785 |
| | Muud kohustised ja saadud ettemaksed | 209 757 |
| | Laenukohustised | 9 755 |
| Netovara | | 3 240 486 |
| | Aruandja omanikele kuuluv netovara | 3 240 486 |
| | Reservid | 197 970 |
| | Aktsia- või osakapital ja ülekurs | 2 026 117 |
| | Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) | 993 203 |
| | Aruandeperioodi tulem | 23 196 |

AS Metroser

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 3 kuud 2018. aasta

Tulemiaruanne

| | | |
|---|--|----------|
| Tegevustulud | | 555 232 |
| | Kaupade ja teenuste müük | 509 218 |
| | Tulud majandustegevusest | 509 218 |
| | Saadud toetused | 45 750 |
| | Muud tulud | 264 |
| | Muud tulud varadelt | 63 |
| | Eespool nimetatata muud tulud | 200 |
| Tegevuskulud | | -532 012 |
| | Antud toetused | -5 484 |
| | Muud toetused | -5 484 |
| | Tööjõukulud | -346 130 |
| | Majandamiskulud | -136 417 |
| | Muud kulud | -763 |
| | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | -43 218 |
| Aruandeperioodi tegevustulem | | 23 220 |
| Finantstulud ja -kulud | | -23 |
| | Intressikulu | -53 |
| | Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt | 30 |
| Aruandeperioodi tulem | | 23 196 |
| Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku | | 23 196 |