

Üksus: AS Metroser

Tehingupartneri kood: 012403

Periood: 6 kuud 2018. aasta

Rahavoogude aruanne

Rahavood põhitegevusest	Aruandeperioodi tegevustulem		90,251
	Korrigeerimised	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	86,853
		Korrigeeritud tegevustulem	177,104
	Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	Muutus nõuetes ostjate vastu	-35,975
		Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-36,523
		Muutus muudes ettemaksetes	-14,889
		Muutus varudes	-160
		Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku	-87,547
	Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	Muutus võlgades hankjatele	2,047
		Muutus võlgades töövõtjatele	-39,617
		Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes	-1,180
		Muutus saadud toetuste ettemaksetes	89,500
		Muutus muudes saadud ettemaksetes	718
		Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	51,468
Rahavood põhitegevusest kokku		141,025	
Rahavood investeerimistegevusest	Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-58,915
		Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku	-58,915
	Laekunud intressid ja muu finantstulu		1,488
	Rahavood investeerimistegevusest kokku		-57,427
Rahavood finantseerimistegevusest	Tagasi makstud kapitalirendikohustused		-2,010
	Makstud intressid		-102
	Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-2,112
Puhas rahavoog			81,486
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses			2,315,328
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus			2,396,814
Raha ja selle ekvivalentide muutus			81,486

Üksus: AS Metroserf
Tehingupartneri kood: 012403
Periood: 6 kuud 2018. aasta

Bilanss

Varad		3,665,131
Käibevara		2,679,198
Käibevara	Raha ja pangakontod	2,396,814
	Muud nõuded ja ettemaksed	272,000
	Varud	10,384
Põhivara		985,934
	Materiaalne põhivara	970,270
	Immateriaalne põhivara	15,664
Kohustised ja netovara		3,665,131
Lühiajalised kohustised		357,705
	Võlad tarnijatele	36,467
	Võlad töötajatele	136,334
	Muud kohustised ja saadud ettemaksed	176,157
	Laenukohustised	8,748
Netovara		3,307,426
	Aruandja omanikele kuuluv netovara	3,307,426
	Reservid	197,970
	Aktsia- või osakapital ja ülekurs	2,026,117
	Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	993,203
	Aruandeperioodi tulem	90,136

Üksus: AS Metroserf
Tehingupartneri kood: 012403
Periood: 6 kuud 2018. aasta

Tulemiaruanne

Tegevustulud		1,208,424
	Kaupade ja teenuste müük	1,115,893
	Tulud majandustegevusest	1,115,893
	Saadud toetused	92,000
	Muud tulud	531
	Muud tulud varadelt	164
	Eespool nimetatata muud tulud	367
Tegevuskulud		-1,118,173
	Antud toetused	-11,811
	Muud toetused	-11,811
	Tööjõukulud	-737,832
	Majandamiskulud	-280,058
	Muud kulud	-1,619
	Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-86,853
Aruandeperioodi tegevustulem		90,251
Finantstulud ja -kulud		-115
	Intressikulu	-102
	Tulu hoiustelt ja väärtpaperitelt	-13
Aruandeperioodi tulem		90,136
Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku		90,136