

AS Eesti Loots rahavood

Otsene meetod

	2016	2017
	I kvartal	I kvartal
Äritegevuse rahavoog		
Laekumine müügist (+)	1 885 739	1 829 293
Muud laekumised (+)		
Hankijatele tasutud maksed (-)	-397 961	-472 245
Makstud palgad (-)	-643 893	-668 157
Makstud maksud (-)	-378 275	-514 458
Makstud intressid ja muud finantskulud(-)	-17 361	-13 667
Äritegevuse rahavoog kokku	448 249	160 767
Investeeringustegevuse rahavoog		
mat ja immat põhivara soetamine (-)	-5 900	-24 942
põhivara müük (+)		
saadud intressid ja muud finantstulud(+)	310	35
Investeeringustegevuse rahavoog kokku	-5 590	-24 907
Finantseerimistegevuse rahavoog		
Laenude saamine (+)		
Saadud laenude tagasimaksed (-)	-195 215	-203 702
Makstud dividendid (-)		
Finantseerimistegevuse rahavoog kokku	-195 215	-203 702
Rahavoog kokku	247 443	-67 843
Rahajääk perioodi alguses	490 398	1 437 753
Raha muutus	247 443	-67 843
Raha perioodi lõpus	737 841	1 369 911