

AS Eesti Loots rahavood

Otsene meetod

	2016	2017
	IV kvartal	IV kvartal
Äritegevuse rahavoog		
Laekumine müügist (+)	1 994 936	2 057 939
Muud laekumised (+)		
Hankijatele tasutud maksed (-)	-497 547	-716 516
Makstud palgad (-)	-737 968	-763 157
Makstud maksud (-)	-436 242	-436 950
Makstud intressid ja muud finantskulud(-)	-17 589	-12 076
Äritegevuse rahavoog kokku	305 591	129 241
Investeeringustegevuse rahavoog		
mat ja immat põhivara soetamine (-)		-232 840
põhivara müük (+)		
saadud intressid ja muud finantstulud(+)	48	61
Investeeringustegevuse rahavoog kokku	48	-232 779
Finantseerimistegevuse rahavoog		
Laenude saamine (+)		
Saadud laenude tagasimaksed (-)	-202 941	-205 043
Makstud dividendid (-)	-580 000	
Finantseerimistegevuse rahavoog kokku	-782 941	-205 043
Rahavoog kokku	-477 302	-308 581
Rahajääk perioodi alguses	1 915 055	2 360 154
Raha muutus	-477 302	-308 581
Raha perioodi lõpus	1 437 753	2 051 573