

AS Eesti Loots rahavood

Otsene meetod

	2017	2018
	I kvartal	I kvartal
Äritegevuse rahavoog		
Laekumine müügist (+)	1 829 293	1 762 145
Muud laekumised (+)		
Hankijatele tasutud maksed (-)	-472 245	-618 997
Makstud palgad (-)	-668 157	-722 889
Makstud maksud (-)	-514 458	-329 277
Makstud intressid ja muud finantskulud(-)	-13 667	-11 427
Äritegevuse rahavoog kokku	160 767	79 555
Investeeringustegevuse rahavoog		
mat ja immat põhivara soetamine (-)	-24 942	-14 900
põhivara müük (+)		
saadud intressid ja muud finantstulud(+)	35	52
Investeeringustegevuse rahavoog kokku	-24 907	-14 848
Finantseerimistegevuse rahavoog		
Laenude saamine (+)		
Saadud laenude tagasimaksed (-)	-203 702	-205 658
Makstud dividendid (-)		
Finantseerimistegevuse rahavoog kokku	-203 702	-205 658
Rahavoog kokku	-67 843	-140 951
Rahajääk perioodi alguses	1 437 753	2 051 573
Raha muutus	-67 843	-140 951
Raha perioodi lõpus	1 369 911	1 910 621