

AS Eesti Loots rahavood

Otsene meetod

	2019	2020
	III kvartal	III kvartal
Äritegevuse rahavoog		
Laekumine müügist (+)	3 615 735	2 316 805
Muud laekumised (+)		
Hankijatele tasutud maksed (-)	-618 901	-370 505
Makstud palgad (-)	-738 060	-715 499
Makstud maksud (-)	-479 353	-799 814
Makstud intressid ja muud finantskulud(-)	-9 532	-8 455
Äritegevuse rahavoog kokku	1 769 889	422 532
Investeeringustegevuse rahavoog		
mat ja immat põhivara soetamine (-)		
põhivara müük (+)		
saadud intressid ja muud finantstulud(+)	64	67
Investeeringustegevuse rahavoog kokku	64	67
Finantseerimistegevuse rahavoog		
Laenude saamine (+)		
Saadud laenude tagasimaksed (-)	-207 559	-127 700
Makstud dividendid (-)		-1 500 000
Finantseerimistegevuse rahavoog kokku	-207 559	-1 627 700
Rahavoog kokku	1 562 394	-1 205 101
Rahajääk perioodi alguses	1 742 421	3 870 739
Raha muutus	1 562 394	-1 205 101
Raha perioodi lõpus	3 304 815	2 665 638