

AS Eesti Loots rahavoog

Otsene meetod

Rahavoogude aruanne	2021	2022
	I kvartal	I kvartal
Äritegevuse rahavoog		
Laekumine müügist (+)	1 778 678	1 735 401
Muud laekumised (+)		
Hankijatele tasutud maksed (-)	-337 764	-693 642
Makstud palgad (-)	-700 977	-698 429
Makstud maksud (-)	-479 820	-477 737
Makstud intressid ja muud finantskulud(-)	-6 311	-9 028
Äritegevuse rahavoog kokku	253 805	-143 435
Investeermistegevuse rahavoog		
mat ja immat põhivara soetamine (-)	-5 660	
põhivara müük (+)		
saadud intressid ja muud finantstulud(+)	75	153
Investeermistegevuse rahavoog kokku	-5 585	153
Finantseermistegevuse rahavoog		
Laenude saamine (+)		
Saadud laenude tagasimaksed (-)	-129 844	-127 958
makstud dividendid (-)		
Finantseermistegevuse rahavoog kokku	-129 844	-127 958
Rahavoog kokku	118 376	-271 240
Rahajääk perioodi alguses	2 977 823	4 375 646
Raha muutus	118 376	-271 240
Raha perioodi lõpus	3 096 199	4 104 406