

RAHAVOOGUDE ARUANNE
kroonides

	01.04.2004 - 31.03.2005	01.04.2003 - 31.03.2004	Lisa
Rahavood äritegevusest			
Aruandeaasta puhaskahjum	377,635,020	372,227,932	
Korrigeerimised			
Materiaalse põhivara kulum	330,938,073	276,624,821	7
Kasum materiaalse põhivara müügist	-65,808	-23,832	15
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasumid	-2,648,892	-4,821,492	6
Intressikulu	181,012,028	155,259,652	21
Kokku puhaskasumi mõju rahavoole	886,870,421	799,267,081	
Käibekapitali muutuste mõju rahavahendite muutustele			
Nõuded ostjate vastu	-8,832,260	-8,282,530	1
Varud	-22,824,264	-43,630,647	4,5
Mitmesugused nõuded ja muud viitlaekumised	-157,384,319	40,778,478	2
Tulevaste perioodide kulud	12,846,986	95,752,130	
Eraldiste muutus	-5,863,008	14,091,393	12
Muud tulevaste perioodide tulud	9,667,123	0	
Võlgnevused hankijatele	15,754,757	18,836,734	8
Maksuvõlad	22,938,985	-2,403,304	10
Mitmesugused võlad	3,249,508	-4,367,417	9
Viitvõlad	-234,533	4,557,880	11
Kokku käibekapitali muutuse mõju rahavoole	-130,681,025	115,332,717	
Makstud intressid	-181,028,283	-156,117,759	
Kokku rahavood äritegevusest	575,161,113	758,482,039	
Rahavood investeerimisest			
Tasutud materiaalse põhivara soetamisel	-643,311,821	-1,663,488,706	7,8
Laekunud materiaalse põhivara müügist	166,441	471,723	7
Tagasi laekunud töötajatele antud laenud	481	1,134	
Rahavood investeerimisest	-643,144,899	-1,663,015,849	
Rahavood finantseerimisest			
Emaettevõtjalt saadud arvelduskrediidi mutus	971,618,631	903,049,811	9
Rahavood investeerimisest	971,618,631	903,049,811	
Rahavood kokku	903,634,845	-1,483,999	
Puhas rahavoog	903,634,845	-1,483,999	
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi algul	0	1,483,999	
Raha ja selle ekvivalendid aruandeperioodi lõpul	903,634,845	0	
Raha ja selle ekvivalentide muutus	903,634,845	-1,483,999	