

Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(eurodes)

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
	II poolaasta	II poolaasta
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-318 301	211 845
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	196 500	99 291
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	32	30414
Muud korrigeerimised	0	0
Kokku korrigeerimised	196 532	129 705
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20 671	-99956
Varude muutus	-7164	0
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-13 154	24122
Kokku rahavood äritegevusest	-121 416	265 716
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-328 142	-92524
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	205 735	208250
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-5000	0
Laekunud tütarettevõtjate müügist	0	2500
Antud laenud	0	-39803
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-127 407	78423
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	54 563	298660
Saadud laenude tagasimaksed	-53 996	-500785
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-427 956	-65886
Makstud intressid	-57 592	-55 172
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-484 981	-323183
Kokku rahavood	-733 804	20956
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	757 148	21350
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-733 804	20956
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 344	42306