

Enefit Green 

Auditeerimata vahearuanne  
I kvartal 2024



# Tulemusi esitlevad:

**Aavo Kärmas**

Juhatuse esimees



**Veiko Räm**

Finantsjuht

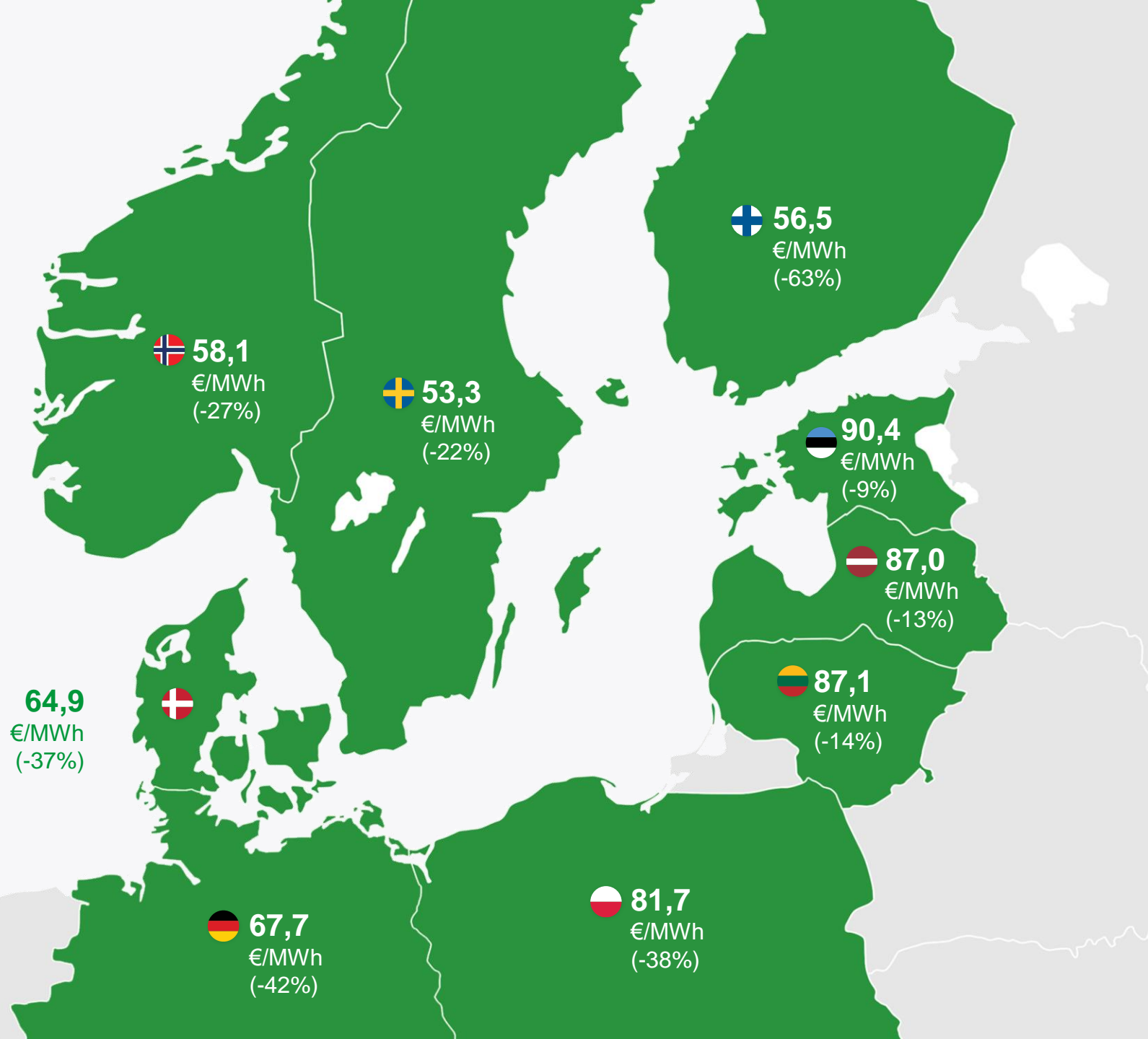


# Keskised elektrihinnad olid mullusega võrreldes madalamad

Tegurid:

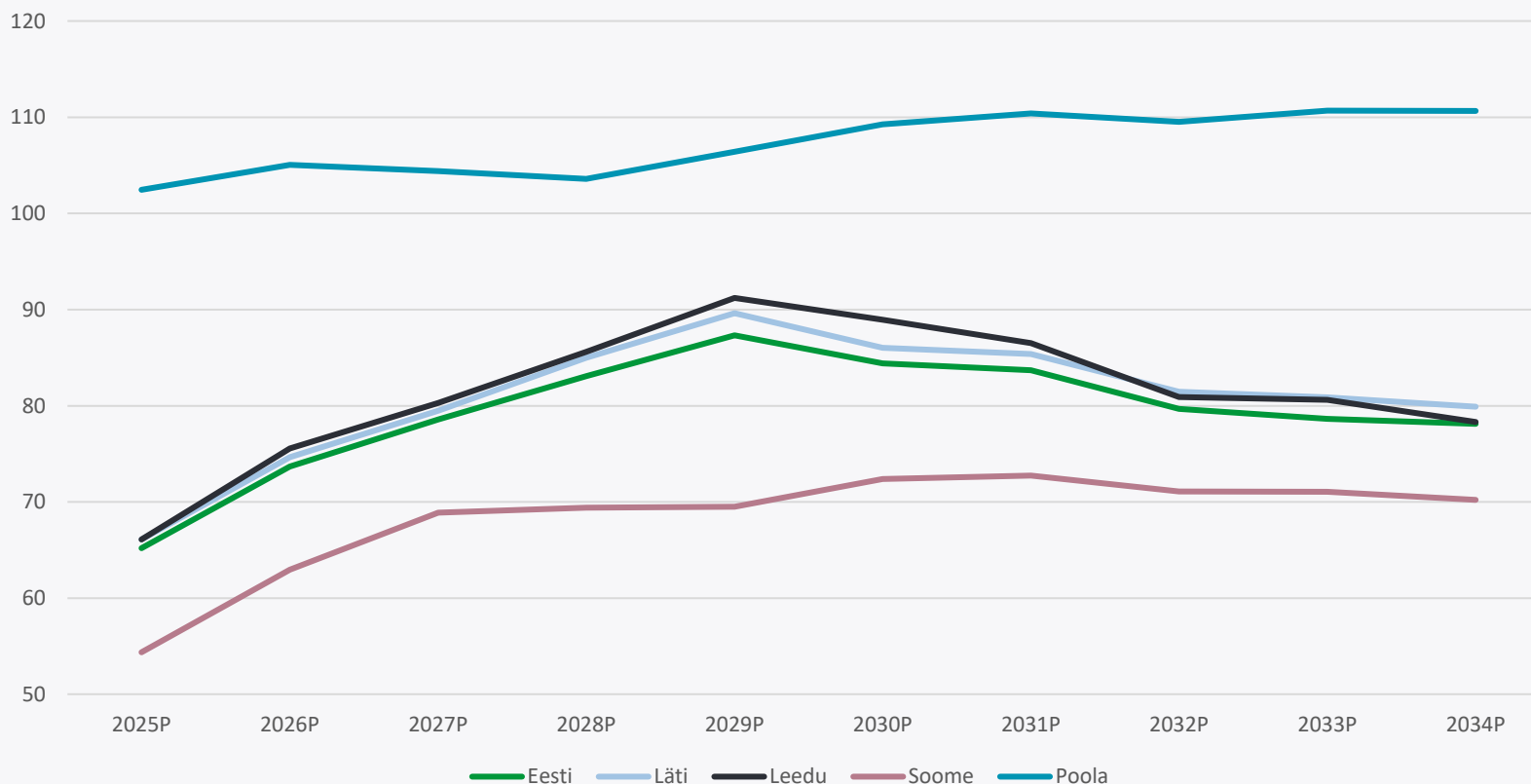
- Tugevam tuule- ja hüdroenergia toodang
- Maagaasi ja heitmekvootide hinnalangus
- Suhteliselt soe talv

Enefit Green 



# Pikaajalised elektri hinna ootused langesid I kvartalis

Koduturgude elektri hindade prognoos\*, €/MWh



## Pikaajaline hinnaprognosis

- Kõikide koduturgude hinnaprognosis on 2024. aasta esimeses kvartalis allapoole korrigeeritud
- Suurimad muutused on puudutanud 2025. ja 2026. aasta prognoose
- Balti turgude hinnaprognosis on alandatud keskmiselt vastavalt 22 EUR/MWh (2025) ning 13 EUR/MWh võrra (2026)
- Langetatud hinnaprognosiside põhjusteks on:
  - langenud maagaasi- ja heitmekvootide hinnad
  - oodatust väiksem tarbimine
  - kasvav taastuvenergia pakkumine

# Olulisemad regulatiivsed arengud

## Euroopa Liit

- Elektrituru regulatsiooni muudatusi ei jõutud lõpuni viia. Reformiga võetakse vastu uued reeglid vesiniku ja süsinikuvaba gaasituruga jaoks
- Euroopa Komisjon esitas soovitusi võtta 2040. a kliimaeesmärgiks kasvuhoonegaaside (KHG) heite vähendamine 90% võrra võrreldes 1990. aastaga

## Eesti

- Jätkusid kliimaseaduse väljatöötamise diskussioonid ning toimus ideekorje vajalike muudatuste kohta valdkondlikes seadustes
- Avaldati jäätmereformi väljatöötamiskavatsus, üheks eesmärgiks vähendada sorteerimata olmejäätmete kasutamist energia tootmises
- Riigikogu menetleb taastuvenergia direktiivi ülevõtmist, mh meetmed puidu energiakasutuse vähendamiseks
- Riigikogu menetleb taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamiseks vajalike muudatuste tegemist ehitusseadustikus

## Läti

- Uus kliima- ja energiakava pälvinud eraettevõtete terava kriitika → riigi eesmärgidena kajastatud vaid riigile kuuluvate ettevõtete projektide mahud
- Avaldati riigikaitsealaste piirangute alad tuulest elektri tootmisele
- Avaldati seaduse projekt neljanda Eesti-Läti elektriühenduse (ELWIND) ja sellega seotud meretuulepargi loomiseks
- Algatati tuumaenergeetika võimaluste raporti avalik konsultatsioon
- Valitsus avalikustas plaani börsi kaudu erastada mitmed riigil kuuluvad energiaettevõtted

## Leedu

- Jõustusid lindude ja nahkhiirte jälgimise reeglid tuuleparkides

## Soome

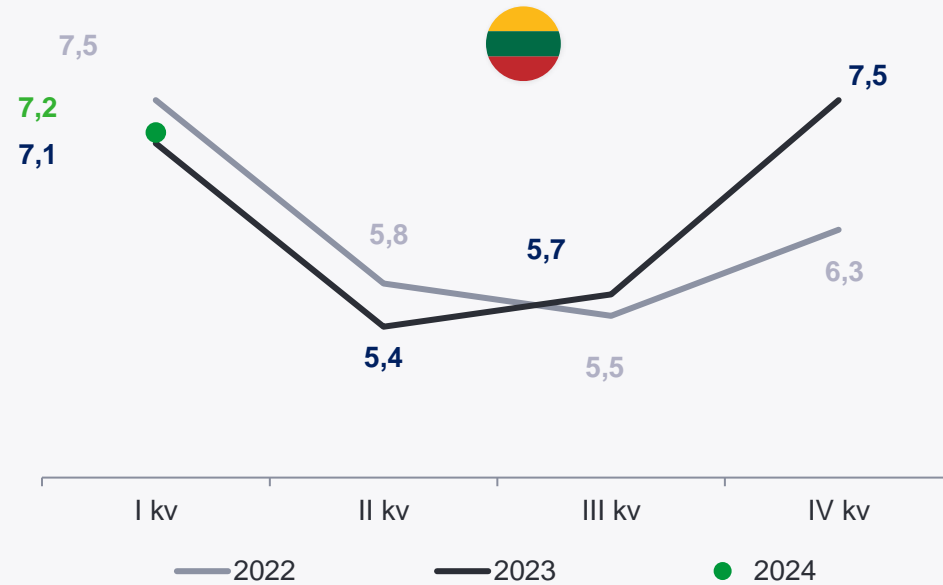
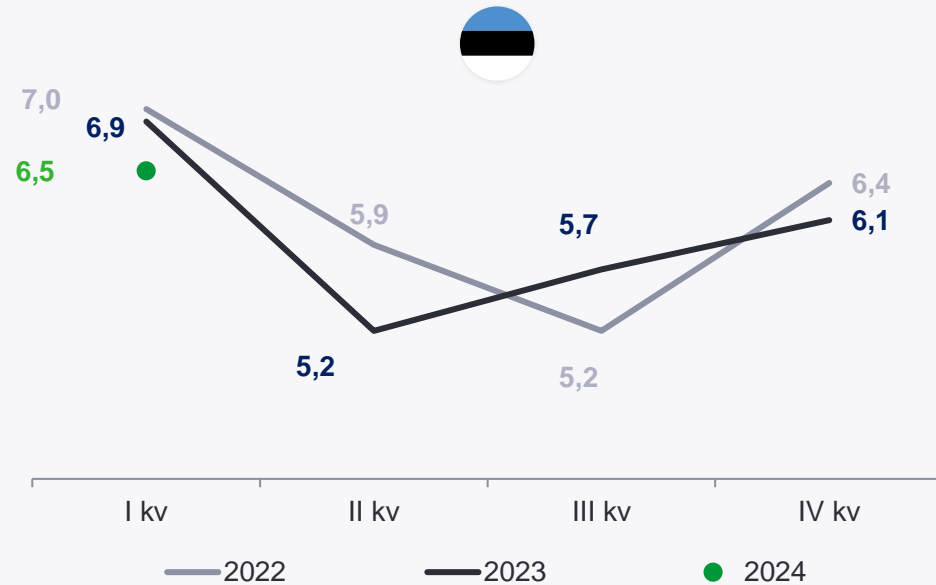
- Esitati konsultatsiooniks Olkiluoto 1 ja 2 tuumaelektrijaama eluea pikendamise ja võimsuse suurendamise keskkonnamõtjude hindamise kava

## Poola

- Esitati Euroopa Komisjonile uuendatud kliima- ja energiakava aastaks 2030: 32% → 50% (taastuvatest allikatest pärineva elektri osakaal kogu tarbitavast elektrist)

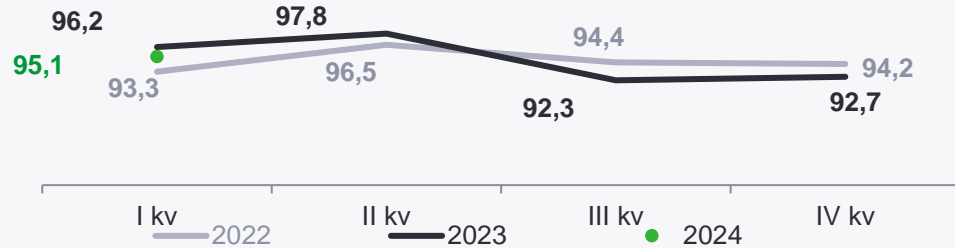
# Keskmisest nõrgemate tuuleolude tõttu jäi tootmata 42 GWh

Keskmine mõõdetud tuulekiirus Enefit Greeni tuuleparkides, m/s

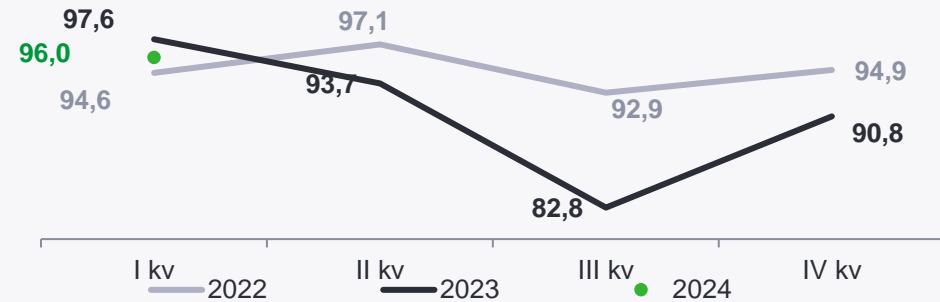


# Šilutè tuulepargi töökindlus on oluliselt paranenud, pärast mullu ilmnenud rikkeid

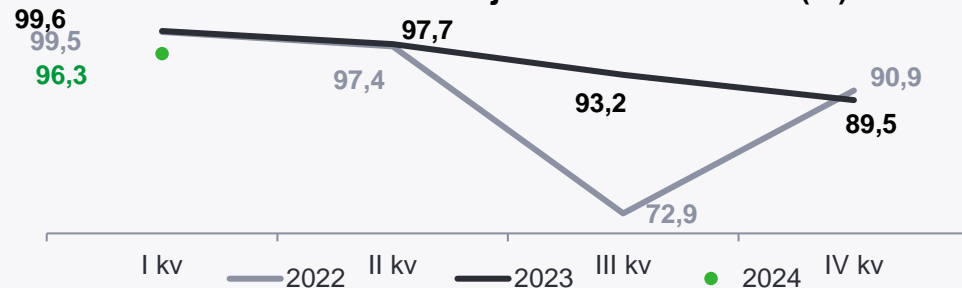
Eesti opereerivate tuuleparkide töökindlus (%)



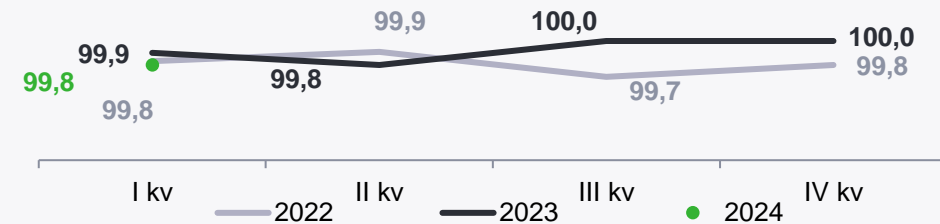
Leedu opereerivate tuuleparkide töökindlus (%)



Koostootmisjaamade töökindlus (%)

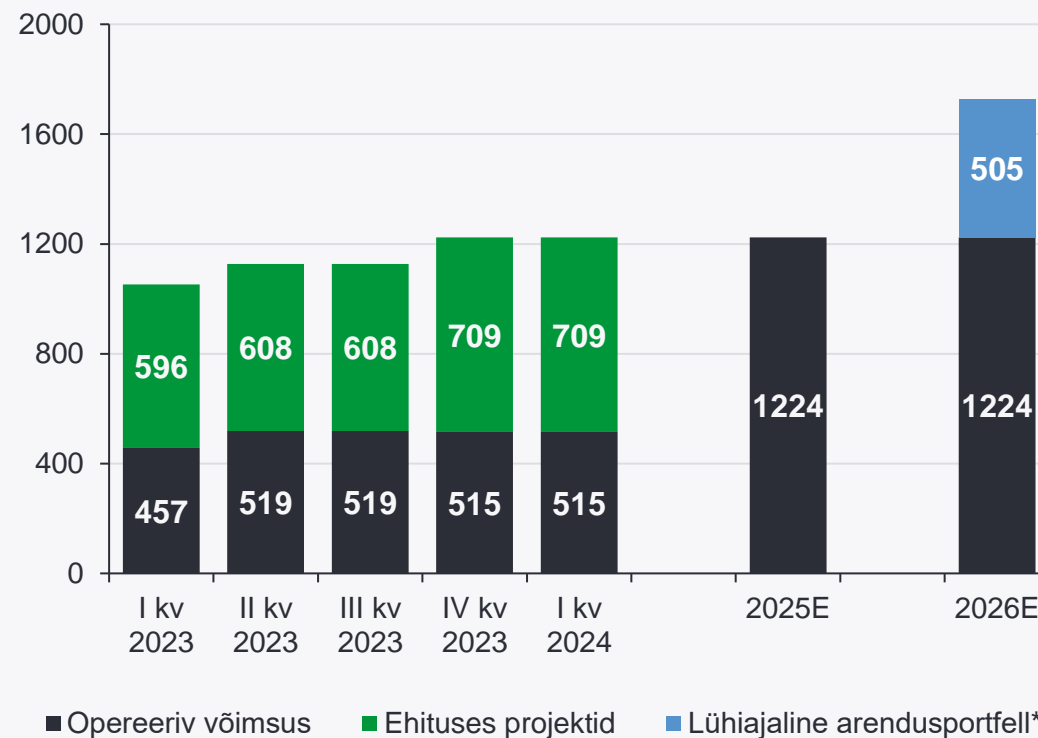


Päikeseparkide töökindlus (%)



# Tootmisvõimsuse areng

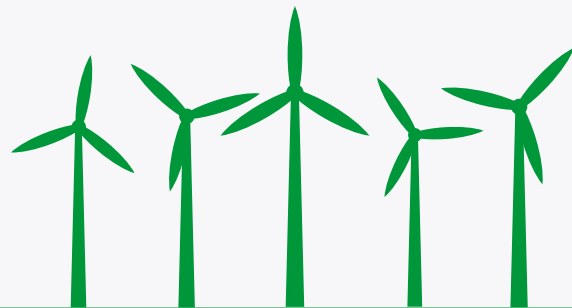
Tootmisvõimsus, MW



\* Lühiajalise arendusportfelli moodustavad projektid, mis on arendatud lõpliku investeerimisotsuse valmiduseni hiljemalt 2024. aasta lõpuks. Investeerimisotsuse tegelik aeg sõltub PPA nõudlusest, muude tulukindluse instrumentide (riiklikud oksjonid, võimalikud toetused jm) kättesaadavusest, elektrit tootvate seadmete hindadest, ehitushindadest ning finantseerimisvõimekusest ja -tingimustest.



# Ehituses arenduste portfell



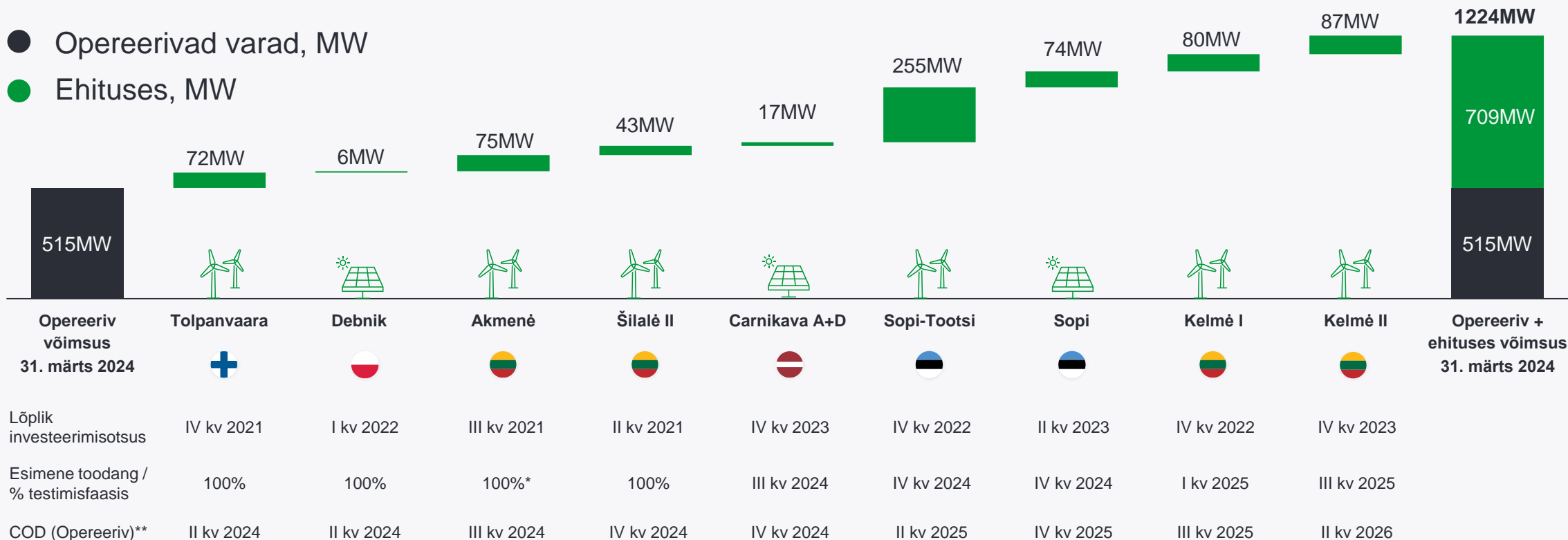
612 MW



97 MW

● Opereerivad varad, MW

● Ehituses, MW



Lõplik investeerimisotsus

Esimene toodang / % testimisfaasis

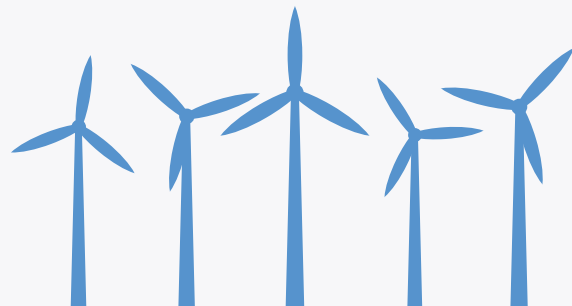
COD (Opereeriv)\*\*



\* Akmenė mais 2023 kokkuvarisenud tuuliku asendamise viidi lõpuni märtsis 2024

\*\* COD – Commercial Operation Date - aeg, mil park loetakse opereerivaks varaks.

# Lühiajaline arendusportfell

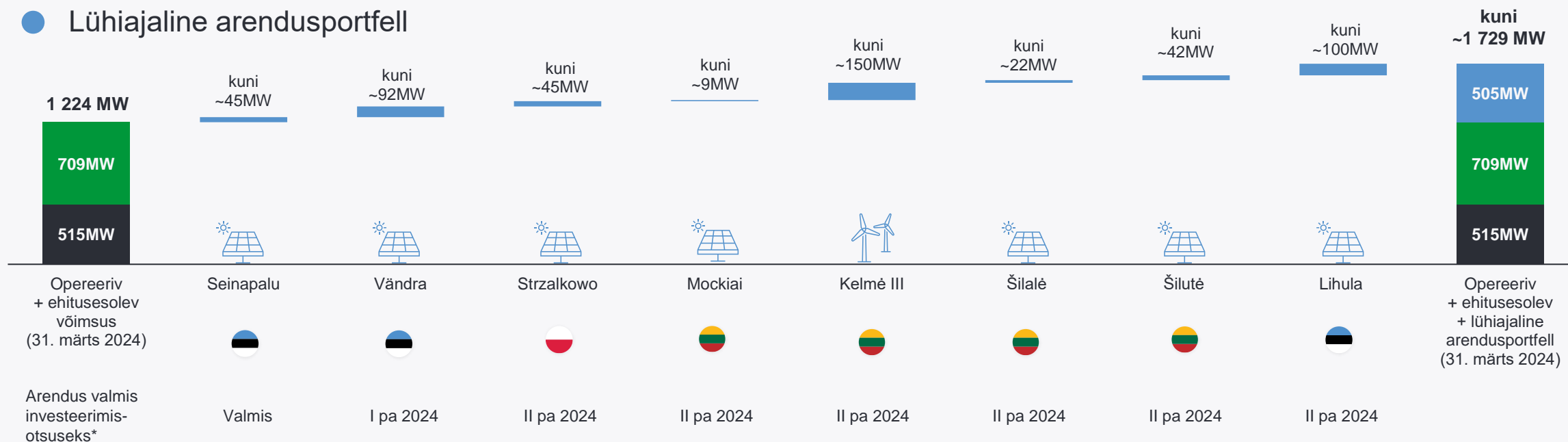


150 MW



355 MW

- Opereeriv
- Ehituses
- Lühiajaline arendusportfell

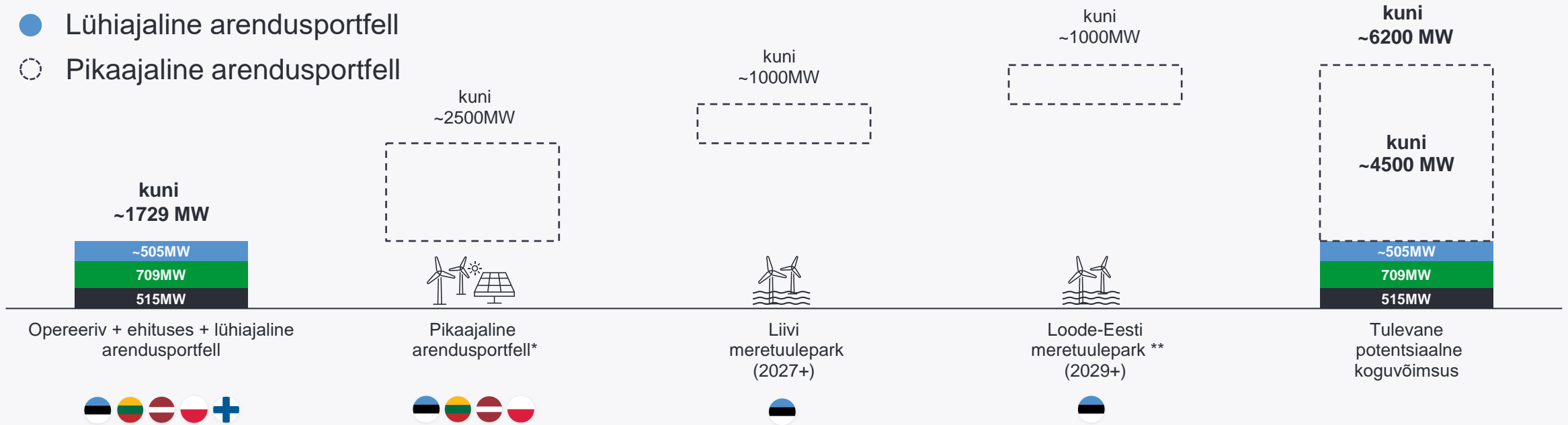


\* Projektid on kavas arendada FID/ehitusvalmidusse antud tähtjaks. Investeeringisotsuse tegelik aeg sõltub PPA nõudlusest, muude tulukindluse instrumentide (riiklikud oksjonid, võimalikud toetused jm) kättesaadavusest, elektrit tootvate seadmete hindadest, ehitushindadest ning finantseerimisvõimekusest ja -tingimustest.

# Arendusportfelli tervikvaade



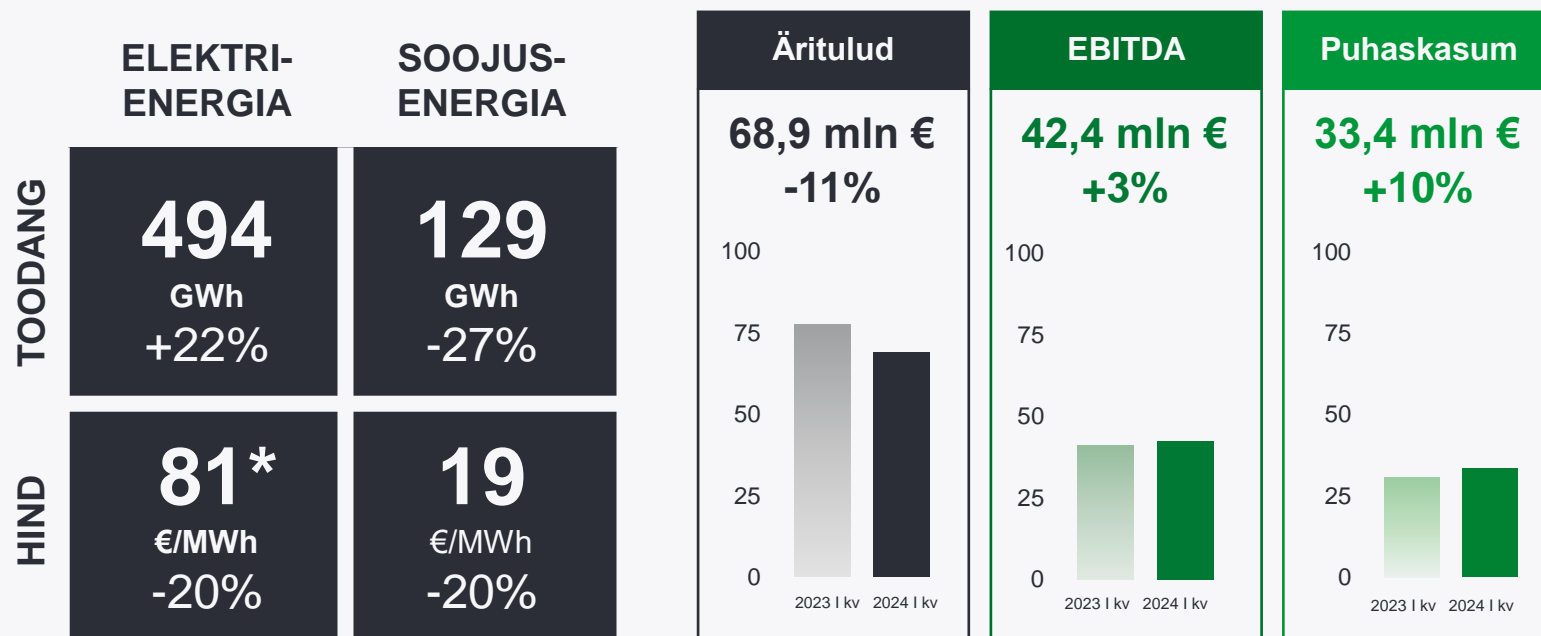
- Opereeriv
- Ehituses
- Lühiajaline arendusportfell
- Pikaajaline arendusportfell



\* Erinevad päikese- ja maismaatuuleparkide arendused mille lõplikke investeerimisotsuseid ei ole plaanis teha enne 2025. aastat. Investeerimisotsuse tegelik aeg sõltub PPA nõudlusest, muude tulukindluse instrumentide (riiklikud oksjonid, võimalikud toetused jm) kättesaadavusest, elektrit tootvate seadmete hindadest, ehitushindadest ning finantseerimisvõimekusest ja -tingimustest.

\*\* Tuntud ka kui Hiiumaa meretuulepark

# 2024. aasta I kvartali tulemuste kokkuvõte



\* Arvutuslik teenitud elektrihind = (Elektrimüügi tulud + taastuvenergia tasu ja tõhusa koostootmise toetus + rohesertifikaatide tulud – elektri ost Nord Pooli päev-ette ja päevasisel turul – bilansienergia ost- määratud tarne ost) / toodang

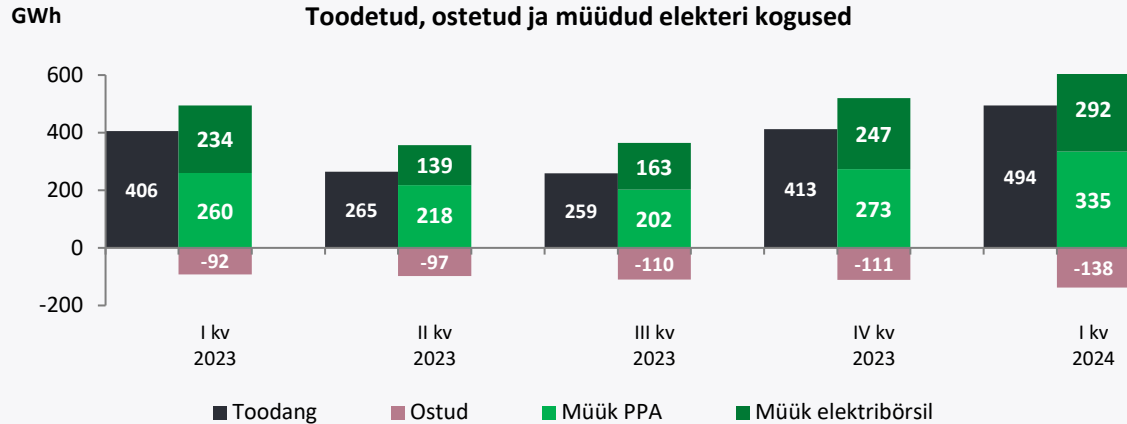
**360 MW**  
Koostööleping  
RES Global  
Investmentiga varase  
faasi maismaa-  
tuuleparkide  
arendamiseks



**+131 GWh**  
 Valminud ja  
 ehituses olevate  
tuule- ja  
 päikeseparkide  
toodangu kasv



# 2024. aasta I kvartali elektrihindade kokkuvõte



Hinnad €/MWh	I kv 2023	I kv 2024
<b>Koduturgude keskmine elektrihind*</b>	<b>100,5</b>	<b>87,0</b>
Turule müüdud elektri hind	82,4	77,6
PPA müügihind	89,8	75,0
Realiseerunud ostuhind	116,7	106,1
<b>Arvutuslik teenitud elektrihind**</b>	<b>101,2</b>	<b>81,4</b>

\* Grupi koduturgude toodangutega kaalutud keskmine börsihind

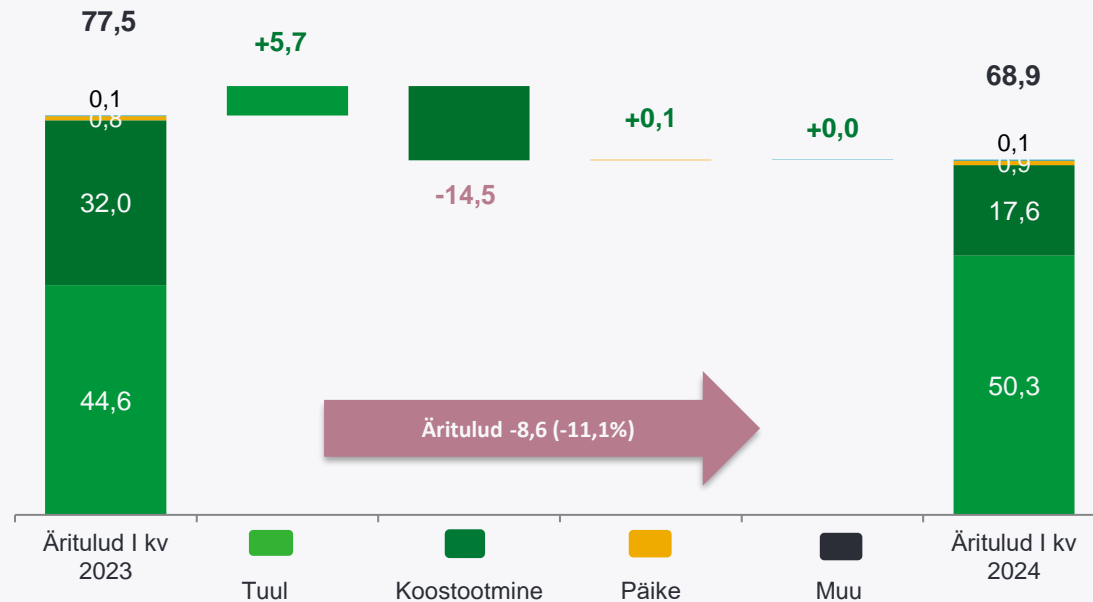
\*\* (Elektrimüügi tulud + taastuenergia tasu ja töhuse koostootmise toetus + rohesertifikaatide tulud – elektri ost Nord Pooli päev-ette ja päevasisel turul – bilansienergia ost- määratud tarne ost) / toodang

## Arvestuslik teenitud elektrihind -20%

- 📉 Koduturgude keskmine elektrihind -13%
- 📉 Turule müüdud elektri hind -6%
- 📉 PPA keskmise hinna languse (-16%) põhjustas 2021. aastal sõlmitud madalama hinnaga Leedu ja Soome PPA-de arveldusperioodi algus
- 📉 Realiseerunud ostuhind langes 9%, kuid samal ajal ostetud elektri maht kasvas 46 GWh võrreldes võrdlusperioodiga. Ostetud elektri maht on sarnasel tasemel 2023.aasta IV kvartalis ostetud mahuga
- 📈 Suurenenud profiili allahindluste tõttu kasvas ostuhinna ja turuhinna vahe. Leedu profiilis allahindlus kasvas 3,3 protsendipunkti võrra ja Eesti oma 0,4 protsendipunkti võrra.

# Äritulud langesid peamiselt müüdüd varade arvelt

Äritulud segmentide kaupa, mln €



**Äritulud 68,9 mln eurot  
-11%**

## Tuuleenergia

- Toodangu kasv uute tuuleparkide toodangu lisandumisest (+125 GWh)
- Segmenti tootmisüksuste arvutuslik teenitud elektrihind\* 78 €/MWh (-19%)

## Koostootmine

- Müüdüd varade arvelt 12 mln eurot väiksemad äritulud
- Iru koostootmisjaama väiksem elektri (-18%) ja soojuste (-3%) toodang
- Segmenti arvutuslik teenitud elektrihind\* 126 €/MWh (-7%)

## Päike

- Segmenti elektritoodang +143% tänu uutele päikeseparkidele

\* Arvutuslik teenitud elektrihind = (elektrimüügi tulud + taastuenergia tasu ja töhuse koostootmise toetus – elektri ost Nord Pooli päev-ette ja päevasisel turul – bilansienergia ost- määratud tarne ost) / toodang



# EBITDA suurenes peamiselt Paide ja Valka koostootmisjaamade müügikasumist tulenevalt

Grupi EBITDA muutus mõjurite lõikes, mln €



Enefit Green 

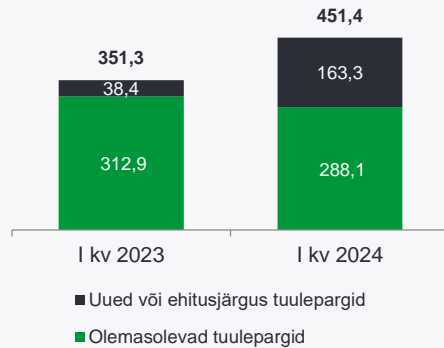
**EBITDA 42,4 mln eurot**  
**+3%**

- 
**Elektri hinna netomõju -7,4 mln eurot**  
 6% madalama börsile müüdud elektri hinna mõju vähendas 9% madalam ostuhind
- 
**Müügi-ostukoguste netomõju +7,6 mln eurot**  
 22% kasvanud elektritoodang suurendas müügikoguseid (+132 GWh) rohkem kui ostukoguseid (+46 GWh)
- 
**Püsikulude kasv -1,0 mln eurot**  
 Püsikulude suurem kasv tuleneb hoolduskulude ning infotehnoloogiliste kulude kasvust
- 
**Iru (v.a. püsikulud ja elektri kogus ja hinna mõjud) -1,0 mln eurot**  
 Jäätmete vastuvõtu tulu vähenemine (0,7 mln eurot) ning maagaasikulude kasv (0,3 mln eurot)
- 
**Müüdud varade mõju +3,1 mln eurot**  
 Paide ning Valka koostootmisjaamade müügikasum 2024.aasta I kvartalis 5,5 mln eurot

# Tuuleenergia segment: Elektri hinna languse negatiivset mõju tasakaalustas uute tuuleparkide toodangu kasv

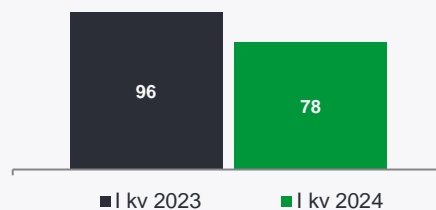
Elektri toodangud, GWh

+100,1 (+28,5%)



Arvutuslik teenitud elektri hind, €/MWh\*

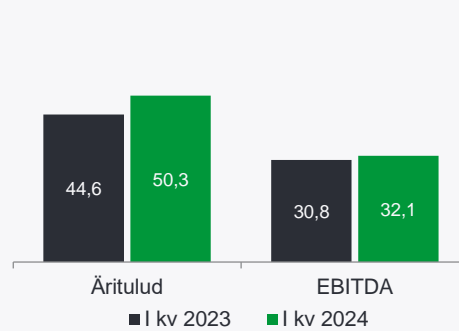
-18,0 (-18,8%)



\*(Elektrimüügi tulud + taastuenergia tasu ja töhuse koostootmise toetus + rohesertifikaatide tulud – elektri ost Nord Pooli päev-ette ja päevasisel turul – bilansienergia ost- määratud tarne ost) / toodang

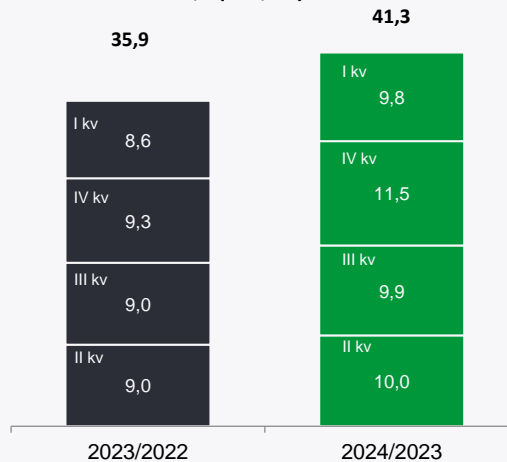
Äritulud ja EBITDA, mln €

+5,7 (+12,9%) +1,2 (+4,0%)

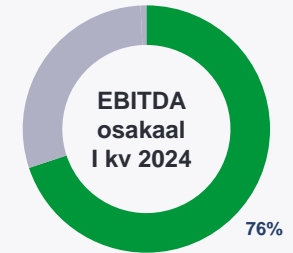


Opereerimiskulud MW kohta, tuh €/MW viimased 4 kvartalit\*

+5,3 (+14,8%)



\*(Ärikulud - bilansienergia ost - kulum) / opereeriv võimsus. Arvutuses on arvesse võetud ainult opereerivad tuulevarad: Enefit Wind OÜ, Enefit Wind UAB ja alates III kvartalist 2023 Purkse tuulepark.



**EBITDA 32,1 mln eurot  
+4%**

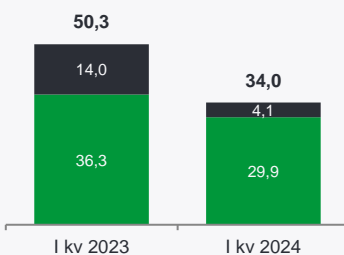
- Toodangu kasv uute tuuleparkide toodangu lisandumisest (+125 GWh)
- Segmendi tootmisüksuste arvutuslik teenitud elektri hind\* 78 €/MWh (-19%)
- PPA-portfelli teenindamiseks tehtud ostukulud
- Suurenenud opereerimiskulud (+15%) indekseerimisest tulenevalt



# Koostootmise segment: Paide ja Valka koostootmisjaamade müügikasum suurendas EBITDA tulemusest

Elektrienergia toodang, GWh

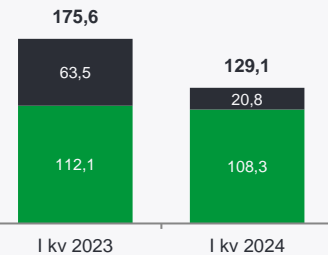
-16,3 (-32,4%)



■ Iru ■ Müüdüd varad

Soojuseenergia toodang, GWh

-46,5 (-26,5%)

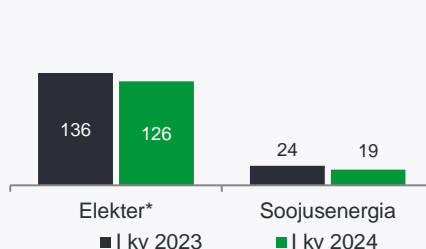


■ Iru ■ Müüdüd varad

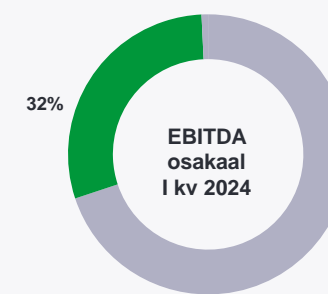
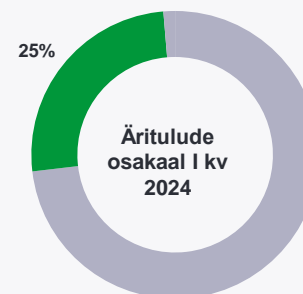
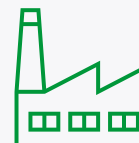
Arvutuslik teenitud elektrihind, €/MWh \*

-10,1 (-7,4%)

-4,8 (-20,1%)

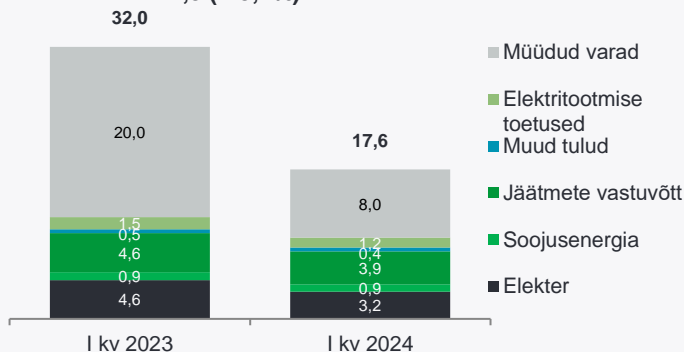


\*(Elektrimüügi tulud + taastuvenergia tasu ja töhusa koostootmise toetus + rohesertifikaatide tulud – elektri ost Nord Pooli päev-ette ja päevasisel turul – bilansienergia ost- määratud tarne ost) / toodang



Äritulud, mln €

-14,5 (-45,1%)



■ Müüdüd varad

■ Elektritootmise toetused

■ Muud tulud

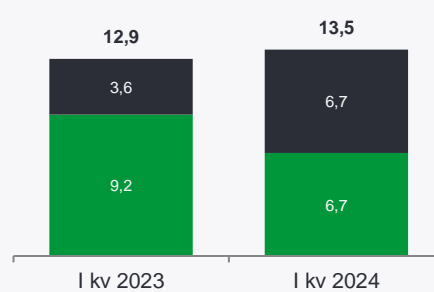
■ Jäätmete vastuvõtt

■ Soojusenergia

■ Elekter

EBITDA, mln €

+0,6 (+4,7%)



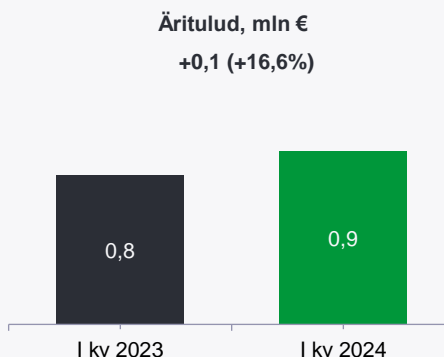
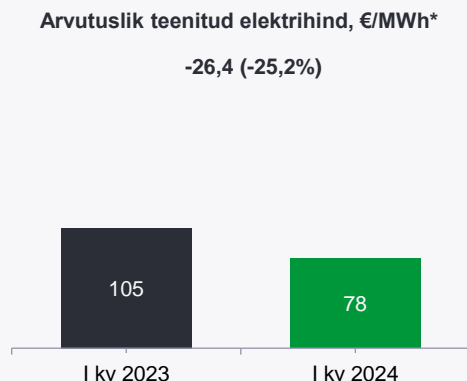
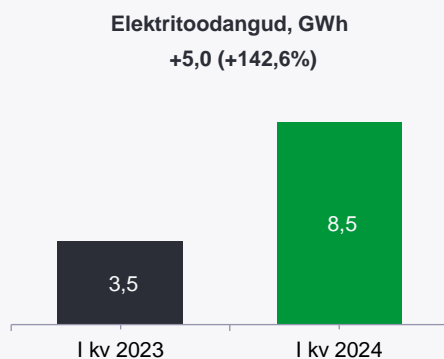
■ Iru ■ Müüdüd varad

Enefit Green

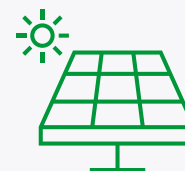
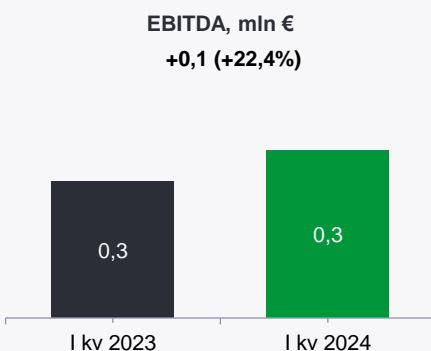
**EBITDA 13,5 mln eurot +5%**

- Paide ja Valka müügikasum 5,5 mln €
- Iru koostootmisjaama madalam elektritoodang (-18%) tingituna madalamast töökindlusest ning külmemast ilmast. Külmemema ilma tõttu pidime soojusenergia vajaduse katmiseks vähendama elektrienergia toodangut
- Madalam arvutuslik teenitud elektrihind 126 €/MWh (-7%)

# Päikeseenergia segment: uute parkide lisatoodang parandas segmendi tulusid vaatamata madalamale elektrihinnale



\*(Elektrimüügi tulud + taastuvenergia tasu ja töhüsa koostootmise toetus + rohesertifikaatide tulud – elektri ost Nord Pooli päev-ette ja päevasisel turul – bilansienergia ost- määratud tarne ost) / toodang

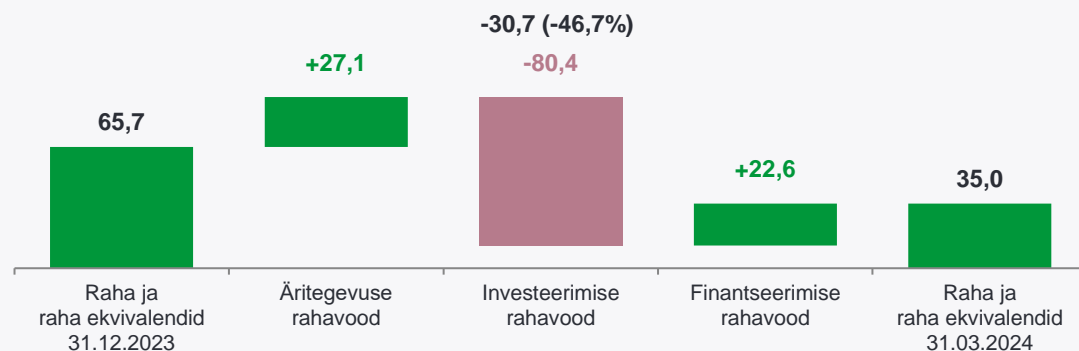


**EBITDA 0,3 mln eurot  
+22%**

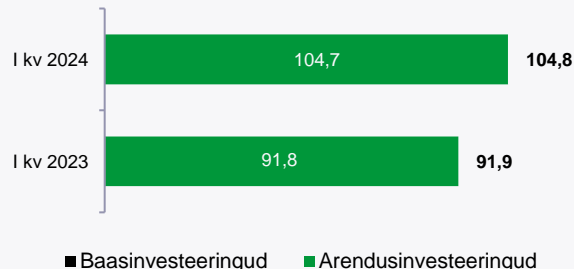
- 143% kõrgem toodang tänu uutele parkidele
- Päikeseenergia arvutuslik teenitud elektrihind\* 78 €/MWh (-25%)
- Muutuvkulude kasv seoses Purtse päikesepargi PPA teenindamiseks tehtavate ostudega

# 104,8 mln eurot investeringuid 2024. aasta I kvartalis

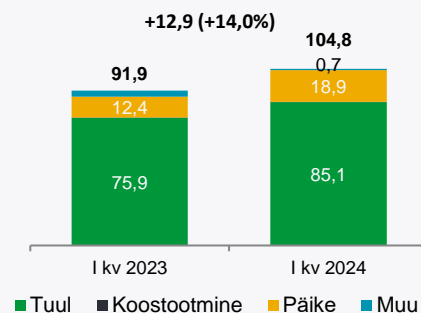
Likviidsete varade muutus 2024. aasta I kvartalis, mln €



Investeeringud tüübi järgi, mln €



Investeeringud segmentide lõikes, mln €



**Investeeringud 104,8 mln eurot +14%**

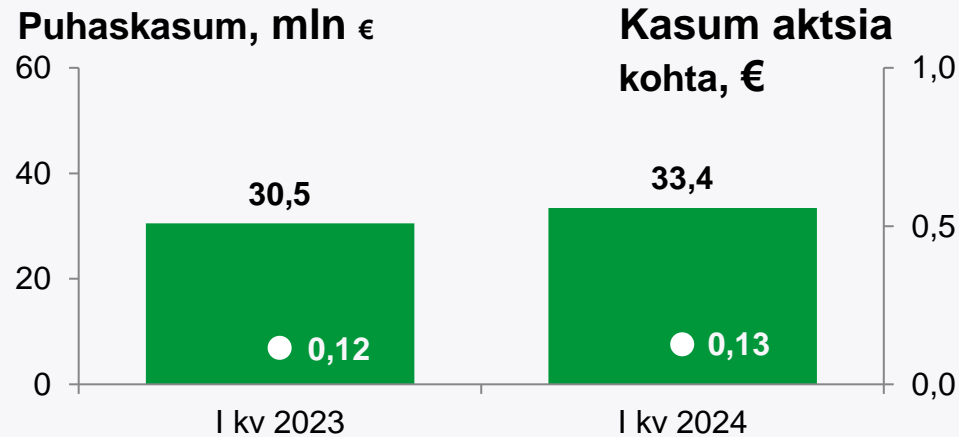
## Äritegevus

- 📉 Tulenevalt madalamatest elektrihindadest senisest nõrgem rahavoo tugi jätkuvatele investeeringutele

## Investeeringud

- 📈 2024.aasta I kvartali investeeringud 104,8 mln euro väärtuses, millest enamus tehti järgmistesse arendusprojektidesse:
  - 📍 Sopi-Tootsi tuuleparki 64,8 mln eurot
  - 📍 Kelmé I tuuleparki 10,4 mln eurot
  - 📍 Kelmé II tuuleparki 2,5 mln eurot
  - 📍 Sopi päikeseparki 17,6 mln eurot

# 2024. aasta I kvartali kasum aktsia kohta 0,13 eurot



**Puhaskasum 33,4 mln eurot  
+10%**

## Neto finantstulud

- ↗ Intressitulude kasv
- ↘ Intressikulude kasv +3,0 mln eurot (kuid mõju kasumile 99% kapitaliseerimise määra tõttu neutraalne)

## Ettevõtte tulumaksukulu

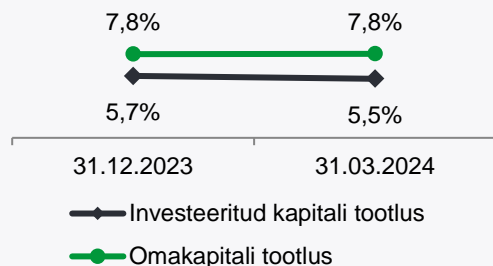
- ↗ Langes 0,9 mln euro võrra

## Puhaskasum

- ↗ Paide ja Valka koostootmisjaamade müügikasum
- ↗ Kõrgem toodang uutest parkidest
- ↘ Madalamad elektri hinnad
- ↘ Suuremad elektriportfelli balansseerimiseks tehtavad elektriostu kulud

# Laenukoormus kasvab enne ehituses parkide valmimist

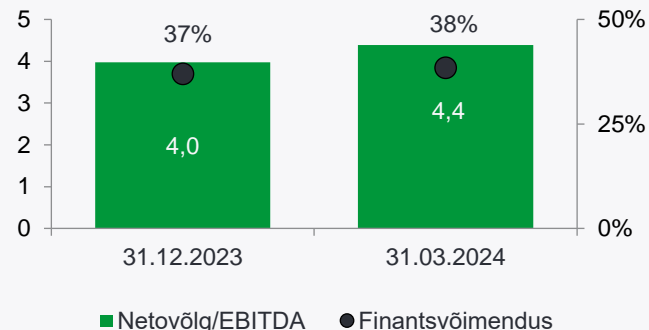
Investeeritud kapitali ja omakapitali tootlus, %



Investeeritud kapitali tootlus = viimase 12 kuu ärikasum / (netovõlg + omakapital)

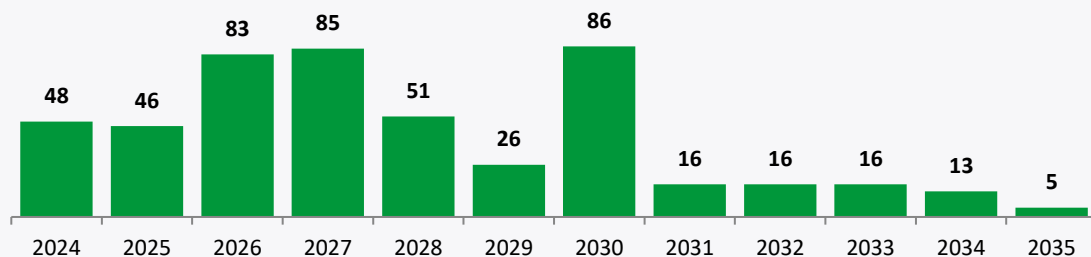
Omakapitali tootlus = viimase 12 kuu puhaskasum / omakapital

Netovõlg/EBITDA, korda



Finantsvõimendus, %

Pangalaenude tagasimaksegraafik, mln €



## Finantsvõimendus 38%

### Kapitalistruktuur

- Ootuspäraselt kõrgem finantsvõimendus ja netovõlg / EBITDA suhe

### Finantseerimine

- Kasutusele võetud pangalaenude saldo 494 mln €
- Keskmine intressimäär 3,79%, arvestades IRS\* mõju (31.12.2023: 3,75%). IRS-id katavad 31% laenudest.
- Kasutamata investeerimis- ja likviidsuslaenu-limiidid 285 + 20 mln €

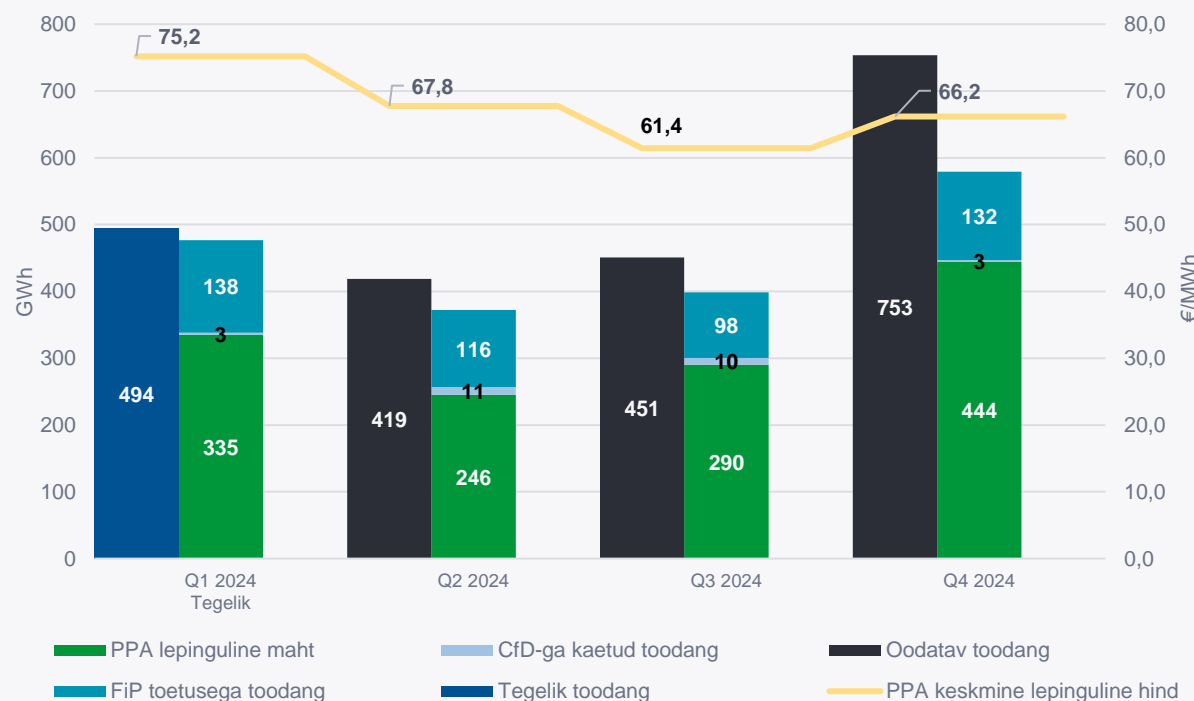
## Omakapitali tootlus 7,8%

- Madalam investeeritud kapitali tootlus väiksema ärikasumi ning kasvanud investeeritud kapitali tõttu
- Madalam omakapitali tootlus väiksema puhaskasumi tõttu

\* IRS – intressimäära vahetustehing (ingl *interest rate swap*)

# Elektrihinna riskide juhtimine 2024. aastal

## Enefit Greeni elektritoodangu portfelli 2024. aastal, 31.03.2024 seisuga



## Elektrimüügilepingud (PPAd)

### 2024. aastal ootame oma tootmisvaradelt 2,12 TWh elektritoodangut

- Opereerivate varad: 1,21 TWh
- Valminud ja ehituses olevad varad: 0,91 TWh

### Riskijuhtimismeetmed ja -tegevused

- 1,31 TWh mahus on ette müüdud PPA lepinguid keskmise hinnaga 67,6 €/MWh (62% oodatavast elektritoodangust)
- 27 GWh on kaetud CfD-ga keskmise hinnaga 112,1 €/MWh ja 484 GWh on kaetud FiP toetusmeetmega keskmise väärtusega 50,1 €/MWh
- Vähendamaks PPA-dest tulenevat osturiski:
  - Ostsime 16,5 GWh Soome elektrit perioodile märts-juuli 2024. Kaalume lisaks kuni 19,6 GWh ostu perioodile august-detsember 2024
  - Vahtasime 112,4 GWh ulatuses PPA lepingutega seotud elektri tarnepiirkonna Leedust Eestisse

# Aktsionäride erakorraline üldkoosolek

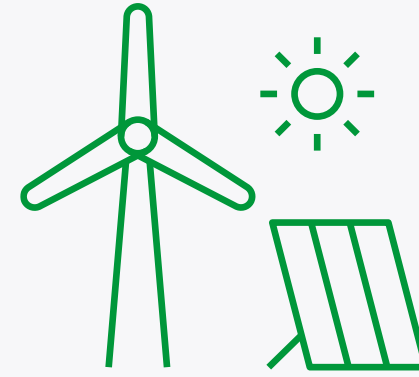
- 14. mail kell 13.00 Fotografiska Tallinn (Telliskivi 60a-8, Tallinn)
- Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 12.50
- [Tutvu üldkoosoleku päevakorraga »](#)
- Üldkoosolek toimub eesti keeles, tagame kohapeal sünkroontõlke inglise keelde



# I kvartal 2024 kokkuvõte

Äritulud	EBITDA	Puhaskasum
68,9 mln € -9%	42,4 mln € +3%	33,4 mln € +10%

- ↗ Tolpanvaara tuulepark on valmis
- ↗ Akmene: tuuliku asendamine ja läbirääkimised GE-ga
- ↗ Kelme I: tuulikute püstitamine on alanud
- ↗ Sopi-Tootsi: ettevalmistused tuulikute püstitamiseks
- ↗ Koostööleping RES Globaliga (360 MW varase faasi tuuleprojekte)
- ↗ 10 MVA elektri otseliin Elcogeniga
- ↗ Lõplik väljumine biomassivaradest
- ↗ Elektritoodangu kasv 22%, kuid 95 GWh alla prognoositu
- ↘ Madalamad elektri turuhinnad



**Kokku ehituses uusi taastuvenergia võimsusi**

**709 MW**

**+138% lisanduvat võimsust**  
peale ehituste valmimist





# Q&A

Aavo Kärmas, juhatuse esimees  
Veiko Räim, finantsjuht



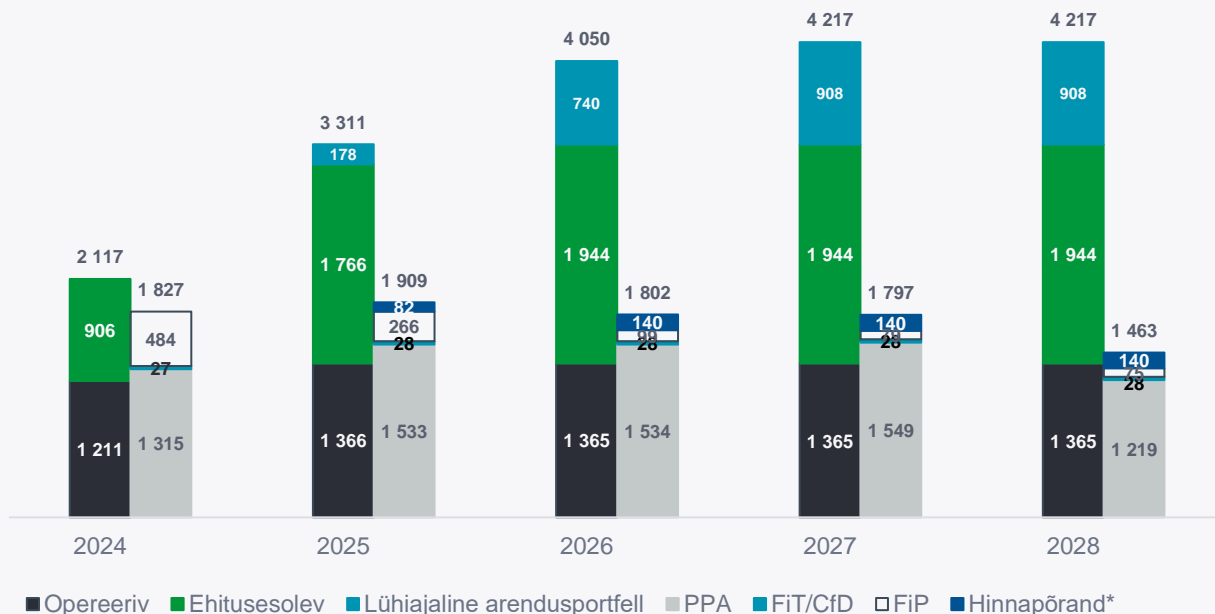
# Lisad

Elektriportfelli riskijuhtimine

Lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne 2023

# Elektrimüügiportfell: PPA-d pakuvad kaitset madalate elektrihindade vastu

Olemasolevate ja uute tootmisüksuste oodatav toodang ja müüdud PPA-d ning TE toetusmeetmed, GWh



\* Hinnapõrand – vähempakkumise käigus saadud riigi toetus hinnapõranda näol tasemega 34,9 EUR/MWh (maksimaalselt 20 EUR/MWh) ning pikkusega 12 aastat

\*\* Oodatav toodang sisaldab opereerivate ning ehituses olevate varade prognoositud toodangut

## Elektrimüügilepingud (PPA-d)

### 2024 - 2028

7 150 GWh müüdud PPA-sid (47,1% oodatavast toodangust\*\*)

Keskmine fikseeritud hind 68,2 €/MWh)

### 2029+

Pikimate PPA-de tähtaeg 2033

2028. aastast hilisema oodatava toodangu vastu on müüdud 2 458 GWh keskmise hinnaga 79 €/MWh

### Uute lepingute maht

2024. aasta esimeses kvartalis uusi pikaajalisi PPA lepinguid pole sõlmitud

# Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

<i>tuhandetes eurodes</i>	I kv 2024	I kv 2023
Müügitulu	56 192	69 691
Taastuenergia toetus ja muud äritulud	12 729	7 813
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	0	-5 060
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-20 674	-24 792
Tööjõukulud	-2 225	-2 486
Põhivara kulum, amortisatsioon ja allahindlus	-9 342	-9 815
Muud tegevuskulud	-3 595	-4 055
<b>ÄRIKASUM</b>	<b>33 085</b>	<b>31 296</b>
Finantstulud	570	407
Finantskulud	-306	-380
<b>Neto finantstulud (-kulud)</b>	<b>264</b>	<b>27</b>
Kasum kapitaliosaluse meetodil investeringutelt sidusettevõtjatesse	-10	19
<b>KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST</b>	<b>33 339</b>	<b>31 342</b>
Tulumaks	107	-820
<b>ARUANDEPERIOODI KASUM</b>	<b>33 446</b>	<b>30 522</b>
<b>Tava ja lahustunud puhaskasum aktsia kohta</b>		
Kaalutud keskmine aktsiate arv, tuh	264 276	264 276
Tava puhaskasum aktsia kohta, EUR	0,13	0,12
Lahustunud puhaskasum aktsia kohta, EUR	0,13	0,12

# Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne

<i>tuhandetes eurodes</i>	31.03.2024	31.12.2023
<b>VARAD</b>		
<b>Põhivara</b>		
Materiaalne põhivara	1 123 597	1 027 057
Immateriaalne põhivara	59 857	59 891
Varade kasutusõigus	8 764	9 097
Ettemaksud põhivara eest	54 240	55 148
Edasilükkunud tulumaksuvara	2 095	2 013
Investeeritud sidusettevõtjatesse	538	548
Tuletisinstrumendid	5 169	5 054
Pikaajalised nõuded	1 826	0
<b>Kokku põhivara</b>	<b>1 256 086</b>	<b>1 158 808</b>
<b>Käibevara</b>		
Varud	3 402	3 180
Nõuded ostjate vastu, muud nõuded ja ettemaksud	40 930	55 082
Tuletisinstrumendid	3 720	3 806
Raha ja raha ekvivalendid	34 989	65 677
	<b>83 041</b>	<b>127 745</b>
<b>Müügiootel ettevõtte varad</b>	0	15 370
<b>Kokku käibevara</b>	<b>83 041</b>	<b>143 115</b>
<b>Kokku varad</b>	<b>1 339 127</b>	<b>1 301 923</b>

<i>tuhandetes eurodes</i>	31.03.2024	31.12.2023
<b>OMAKAPITAL</b>		
<b>Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv kapital ja reservid</b>		
Aktiakapital	264 276	264 276
Ülekurss	60 351	60 351
Kohustuslik reservkapital	5 556	5 556
Muud reservid	164 566	163 451
Realiseerimata kursivahed	-108	-162
Jaotamata kasum	257 163	223 718
<b>Kokku omakapital</b>	<b>751 804</b>	<b>717 190</b>
<b>KOHUSTUSED</b>		
<b>Pikaajalised kohustused</b>		
Võlakohustused	437 916	454 272
Sihtfinantseerimine	3 054	3 102
Tuletisvaba lepinguline kohustus	12 471	12 497
Edasilükkunud tulumaksukohustused	12 412	12 412
Muud pikaajalised võlad	5 239	5 239
Eraldised	8	8
<b>Kokku pikaajalised kohustused</b>	<b>471 100</b>	<b>487 530</b>
<b>Lühiajalised kohustused</b>		
Võlakohustused	67 685	32 126
Võlad hankijatele ja muud võlad	44 870	54 445
Eraldised	6	6
Tuletisvaba lepinguline kohustus	3 662	5 674
	<b>116 223</b>	<b>92 251</b>
<b>Müügiks hoitavate varadega otseselt seotud kohustused</b>	<b>0</b>	<b>4 952</b>
<b>Kokku lühiajalised kohustused</b>	<b>116 223</b>	<b>97 203</b>
<b>Kokku kohustused</b>	<b>587 323</b>	<b>584 733</b>
<b>Kokku omakapital ja kohustused</b>	<b>1 339 127</b>	<b>1 301 923</b>

# Lühendatud konsolideeritud rahavoogude vahearuanded

<i>tuhandetes eurodes</i>	I kv 2024	I kv 2023
<b>Rahavood äritegevusest</b>		
Äritegevusest saadud raha	35 163	44 337
Makstud intressid ja laenukulud	-8 497	-2 053
Laekunud intressid	458	311
Makstud tulumaks	0	-574
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>27 124</b>	<b>42 021</b>
<b>Rahavood investeerimisest</b>		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-97 282	-85 747
Laekunud äri müügist (miinus loovutatud raha ja raha ekvivalendid)	16 879	0
<b>Neto rahavood investeerimisest</b>	<b>-80 403</b>	<b>-85 747</b>
<b>Rahavood finantseerimisest</b>		
Saadud pangalaenu	30 000	0
Tagasi makstud pangalaenu	-9 012	-7 137
Tagasi makstud liisingkohustuste põhiosamaksed	-58	-84
Laekumised intressimäära vahetuslepingute realiseerimisest	1 661	0
<b>Neto rahavood finantseerimisest</b>	<b>22 591</b>	<b>-7 221</b>
<b>Neto rahavoog</b>	<b>-30 688</b>	<b>-50 947</b>
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul	65 677	131 456
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul	34 989	80 509
<b>Kokku raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>-30 688</b>	<b>-50 947</b>

# Aitäh!