

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST €	31.03.19	31.03.18
Kasum	24 707	-188 186
Põhivara amortisatsioon ja allahindlus	749 292	732 477
Kasum põhivara müügist		
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	-456 338	-455 153
Finantskulud	19 436	19 187
Äritegevusega seotud nõuded, ettemaksud	817 078	-139 119
Varude muutus	0	0
Äritegevusega seotud kohustused, ettemaksud	228 371	-7 660
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>1 382 546</b>	<b>-38 453</b>
<b>RAHAVOOD INVESTEERIMISEST</b>		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-1 689 003	-193 392
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	0	0
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-1 689 003</b>	<b>-193 393</b>
<b>RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST</b>		
Saadud laenud	345 959	438 390
Saadud laenude tagasimaksud	-311 139	-191 984
Saadud varade sihtfinantseerimine	132 165	0
Makstud intressid	-19 436	-19 187
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>147 548</b>	<b>227 219</b>
<b>RAHAVOOD KOKKU</b>	<b>-158 909</b>	<b>-4 626</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul</b>	<b>540 111</b>	<b>199 009</b>
<b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>	<b>-158 909</b>	<b>-4 626</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul, sh</b>	<b>381 202</b>	<b>194 383</b>
<i>Sularaha</i>	<i>6 471</i>	<i>12 961</i>
<i>Arveldusarvete jäägid</i>	<i>374 731</i>	<i>181 422</i>

BILANSS €	31.03.19	31.03.18
Raha	381 202	194 383
Nõuded ja ettemaksud	1 350 407	1 965 401
<i>sh. nõuded ostjate vastu, s.h</i>	<i>804 072</i>	<i>1 365 069</i>
<i>sh. üle 90 päeva nõuded</i>	<i>621 407</i>	<i>1 219 717</i>
Muu käibevara	44 181	44 181
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>	<b>1 775 791</b>	<b>2 203 965</b>
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>58 026 200</b>	<b>56 185 707</b>
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>59 801 990</b>	<b>58 389 673</b>
Lühiajalised laenukohustused	1 298 420	1 407 142
Muud lühiajalised võlad	1 450 555	527 197
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>2 748 975</b>	<b>1 934 339</b>
Pikaajalised laenukohustused	4 875 887	4 764 208
Sihtfinantseerimine	33 868 752	34 451 010
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>38 744 639</b>	<b>39 215 218</b>
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>41 493 614</b>	<b>41 149 557</b>
Aktsiakapital ja ülekurs	6 648 500	6 648 553
Kohustuslik reservkapital	664 850	663 660
Jaotamata kasum	10 970 319	10 116 089
Aruandeaasta kasum	24 707	-188 186
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>18 308 376</b>	<b>17 240 116</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>59 801 990</b>	<b>58 389 673</b>

KASUMIARUANNE €	31.03.19	31.03.18
Sadamatasud	847 738	683 429
Laadimine, lossimine	444 063	241 657
Sadamateenused (elekter, vesi, heitmed jms)	26 810	22 298
Jahisadama tulud	1 540	608
Renditulud	39 024	44 829
Ujuvaluste tulud	12 900	15 825
Muude teenuste tulud	23 562	12 388
Muud	14 600	0
<b>Tulud kokku</b>	<b>1 410 238</b>	<b>1 021 034</b>
Tööjõukulud, s.h maksud	-543 848	-529 919
Laadimise ja transpordi tellimine	-191 337	-82 823
Elektrienergia, kütus	-106 365	-88 347
Remont, hooldus	-57 631	-62 354
Prügi, jäätmete käitlemine	-26 931	-23 022
Majanduskulud	-21 117	-27 126
Kontori- ja administreerimiskulud	-39 077	-26 117
Rendikulud	-3 225	-9 969
Kasutusrent	-7 604	-11 130
Valveteenus	-10 752	-6 520
Kindlustus	-24 344	-19 164
Koolitus, lähetused	-7 966	-10 006
Audit, siseaudit	-12 430	-20
Muud kulud	-20 514	-16 193
<b>Üld- ja müügikulud kokku</b>	<b>-1 073 141</b>	<b>-912 709</b>
<b>EBITDA</b>	<b>337 097</b>	<b>108 325</b>
<i>EBITDA marginaal</i>	<i>24%</i>	<i>11%</i>
Sihtfinantseerimise tulud	456 338	455 153
Põhivara amortisatsioon	-749 292	-732 477
Intressikulud	-19 436	-19 187
<b>PUHASKASUM</b>	<b>24 707</b>	<b>-188 186</b>