

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST €	30.06.19	30.06.18
Kasum	211 747	204 298
Põhivara amortisatsioon ja allahindlus	1 518 370	1 467 153
Kasum põhivara müügist	0	-1 500
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	-926 069	-910 305
Finantskulud	38 005	39 336
Äritegevusega seotud nõuded, ettemaksud	1 319 455	-397 899
Varude muutus	0	0
Äritegevusega seotud kohustused, ettemaksud	-337 957	85 765
Kokku rahavood äritegevusest	1 823 551	486 847
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-2 644 384	-715 987
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	0	1 500
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 644 384	-714 488
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Saadud laenud	373 541	553 523
Saadud laenude tagasimaksud	-861 032	-384 382
Saadud varade sihtfinantseerimine	1 164 542	0
Makstud intressid	-38 005	-39 336
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	639 044	129 805
RAHAVOOD KOKKU	-181 789	-97 834
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	540 111	199 009
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-181 789	-97 834
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul, sh	358 322	101 175
<i>Sularaha</i>	<i>6 115</i>	<i>13 153</i>
<i>Arveldusarvete jäägid</i>	<i>352 207</i>	<i>88 022</i>

BILANSS €	30.06.19	30.06.18
Raha	358 322	101 175
Nõuded ja ettemaksud	848 030	2 224 181
<i>sh. nõuded ostjate vastu, s.h</i>	<i>610 590</i>	<i>1 621 043</i>
<i>sh. üle 90 päeva nõuded</i>	<i>321 511</i>	<i>1 217 349</i>
Muu käibevara	44 181	44 181
KÄIBEVARA KOKKU	1 250 534	2 369 537
PÕHIVARA KOKKU	58 212 503	55 973 626
VARAD KOKKU	59 463 037	58 343 163
Lühiajalised laenukohustused	751 831	1 329 877
Muud lühiajalised võlad	884 227	620 622
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 636 058	1 950 498
Pikaajalised laenukohustused	4 900 165	4 764 208
Sihtfinantseerimine	34 431 398	33 995 858
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	39 331 563	38 760 066
KOHUSTUSED KOKKU	40 967 621	40 710 564
Aktsiakapital ja ülekurs	6 648 500	6 648 553
Kohustuslik reservkapital	664 850	663 660
Jaotamata kasum	10 319 196	10 116 089
Aruandeaasta kasum	211 747	204 298
OMAKAPITAL KOKKU	17 844 293	17 632 599
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	58 811 914	58 343 163

KASUMIARUANNE €	30.06.19	30.06.18
Sadamatasud	1 775 163	1 692 063
Laadimine, lossimine	1 097 438	1 021 682
Sadamateenused (elekter, vesi, heitmed jms)	52 348	56 271
Jahisadama tulud	31 764	29 801
Renditulud	78 524	92 264
Ujuvaluste tulud	47 855	51 975
Muude teenuste tulud	48 525	29 364
Muud	21 298	1 500
Tulud kokku	3 152 915	2 974 920
Tööjõukulud, s.h maksud	-1 201 404	-1 147 187
Laadimise ja transpordi tellimine	-401 516	-349 673
Elektrienergia, kütus	-182 729	-149 518
Remont, hooldus	-177 945	-184 223
Prügi, jäätmete käitlemine	-74 505	-61 474
Majanduskulud	-61 761	-77 856
Kontori- ja administreerimiskulud	-78 785	-55 570
Rendikulud	-5 252	-28 203
Kasutusrent	-12 644	-22 164
Valveteenus	-21 504	-16 300
Kindlustus	-38 835	-37 632
Koolitus, lähetused	-16 563	-18 738
Audit, siseaudit	-12 430	-6 570
Muud kulud	-24 988	-19 330
Üld- ja müügikulud kokku	-2 310 862	-2 174 438
EBITDA	842 053	800 482
<i>EBITDA marginaal</i>	<i>27%</i>	<i>27%</i>
Sihtfinantseerimise tulud	926 069	910 305
Põhivara amortisatsioon	-1 518 370	-1 467 153
Intressikulud	-38 005	-39 336
PUHASKASUM	211 747	204 298