

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST €	30.09.19	30.09.18
Kasum	693 510	773 435
Põhivara amortisatsioon ja allahindlus	2 288 572	2 199 590
Kasum põhivara müügist	0	-1 500
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	-1 394 359	-1 365 121
Finantskulud	50 131	58 379
Äritegevusega seotud nõuded, ettemaksud	1 244 163	-517 797
Varude muutus	0	0
Äritegevusega seotud kohustused, ettemaksud	-285 030	1 424 564
Kokku rahavood äritegevusest	2 596 987	2 571 552
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-3 691 195	-2 172 290
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	0	1 500
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 691 195	-2 170 791
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Saadud laenud	390 479	194 166
Saadud laenude tagasimaksud	-1 216 679	-575 961
Saadud varade sihtfinantseerimine	1 850 514	-5 279
Makstud intressid	-50 131	-58 379
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	974 182	-445 453
RAHAVOOD KOKKU	-120 026	-44 691
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	540 111	199 009
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-120 026	-44 691
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul, sh	420 085	154 318
<i>Sularaha</i>	<i>14 817</i>	<i>12 604</i>
<i>Arveldusarvete jäägid</i>	<i>405 269</i>	<i>141 714</i>

BILANSS €	30.09.19	30.09.18
Raha	420 085	154 318
Nõuded ja ettemaksud	923 321	3 367 280
<i>sh. nõuded ostjate vastu, s.h</i>	<i>583 058</i>	<i>1 636 223</i>
<i>sh. üle 90 päeva nõuded</i>	<i>326 240</i>	<i>1 214 885</i>
Muu käibevara	44 181	44 181
KÄIBEVARA KOKKU	1 387 588	3 565 779
PÕHIVARA KOKKU	58 489 112	56 702 771
VARAD KOKKU	59 876 700	60 268 550
Lühiajalised laenukohustused	397 044	778 941
Muud lühiajalised võlad	937 154	1 959 421
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 334 198	2 738 362
Pikaajalised laenukohustused	4 916 244	4 764 208
Sihtfinantseerimine	34 649 080	34 564 243
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	39 565 324	39 328 451
KOHUSTUSED KOKKU	40 899 522	42 066 812
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	693 510	773 435
OMAKAPITAL KOKKU	18 977 179	18 201 737
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	59 876 700	60 268 550

KASUMIARUANNE €	30.09.19	30.09.18
Sadamatasud	2 700 414	2 644 860
Laadimine, lossimine	1 767 885	1 737 031
Sadamateenused (elekter, vesi, heitmed jms)	79 006	88 694
Jahisadama tulud	94 266	93 835
Renditulud	123 681	130 352
Ujuvaluste tulud	153 455	120 824
Muude teenuste tulud	95 893	67 785
Muud	27 066	5 447
Tulud kokku	5 041 666	4 888 827
Tööjõukulud, s.h maksud	-1 850 195	-1 726 936
Laadimise ja transpordi tellimine	-575 860	-536 399
Elektrienergia, kütus	-232 677	-209 431
Remont, hooldus	-238 972	-234 445
Prügi, jäätmete käitlemine	-128 343	-117 866
Majanduskulud	-116 129	-127 772
Kontori- ja administreerimiskulud	-92 993	-72 424
Rendikulud	-9 558	-46 446
Kasutusrent	-17 577	-33 479
Valveteenus	-32 397	-26 080
Kindlustus	-41 127	-37 508
Koolitus, lähetused	-27 523	-22 727
Audit, siseaudit	-12 430	-6 570
Muud kulud	-28 031	-24 459
Üld- ja müügikulud kokku	-3 403 812	-3 222 543
EBITDA	1 637 855	1 666 284
<i>EBITDA marginaal</i>	<i>32%</i>	<i>34%</i>
Sihtfinantseerimise tulud	1 394 359	1 365 121
Põhivara amortisatsioon	-2 288 572	-2 199 590
Intressikulud	-50 131	-58 379
PUHASKASUM	693 510	773 435