

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST €	31.03.20	31.03.19
Kasum	-75 909	37 322
Põhivara amortisatsioon ja allahindlus	795 644	751 626
Kasum põhivara müügist	0	0
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	-459 811	-456 338
Finantskulud	7 825	19 518
Äritegevusega seotud nõuded, ettemaksud	125 307	817 078
Varude muutus	0	13 000
Äritegevusega seotud kohustused, ettemaksud	-60 234	200 569
Kokku rahavood äritegevusest	332 822	1 382 775
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-405 992	-1 354 468
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	0	0
Kokku rahavood investeerimistevusest	-405 992	-1 354 468
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Saadud laenud	0	0
Saadud laenude tagasimaksud	-170 833	-170 833
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	-1 278	-1 256
Arvelduskrediidi saldo muutus	-288 557	-127 829
Saadud varade sihtfinantseerimine	438 914	132 166
Makstud intressid	-7 825	-19 518
Kokku rahavood finantseerimistevusest	-29 579	-187 270
RAHAVOOD KOKKU	-102 749	-158 962
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	398 369	540 111
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-102 749	-158 962
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul, sh	295 620	381 148
<i>Sularaha</i>	<i>5 574</i>	<i>6 417</i>
<i>Arveldusarvete jäägid</i>	<i>290 046</i>	<i>374 731</i>

BILANSS €	31.03.20	31.03.19
Raha	295 620	381 202
Nõuded ja ettemaksud	641 765	1 350 407
<i>sh. nõuded ostjate vastu, s.h</i>	<i>449 341</i>	<i>804 072</i>
<i>sh. üle 90 päeva nõuded</i>	<i>206 684</i>	<i>621 407</i>
Muu käibevara	13 195	44 181
KÄIBEVARA KOKKU	950 580	1 775 791
PÕHIVARA KOKKU	58 302 979	58 038 814
VARAD KOKKU	59 253 560	59 814 605
Lühiajalised laenukohustused	741 563	1 298 420
Muud lühiajalised võlad	860 457	1 450 555
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 602 019	2 748 975
Pikaajalised laenukohustused	4 159 852	4 875 887
Sihtfinantseerimine	34 420 786	33 868 752
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	38 580 638	38 744 639
KOHUSTUSED KOKKU	40 182 658	41 493 614
Aktsiakapital ja ülekurs	6 648 553	6 648 500
Kohustuslik reservkapital	664 850	664 850
Jaotamata kasum	11 833 408	10 970 319
Aruandeaasta kasum	-75 909	37 322
OMAKAPITAL KOKKU	19 070 902	18 320 991
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	59 253 560	59 814 605

KASUMIARUANNE €	31.03.20	31.03.19
Sadamatasud	841 115	847 738
Laadimine, lossimine	459 057	444 063
Sadamateenused (elekter, vesi, heitmed jms)	23 010	26 810
Jahisadama tulud	1 998	1 540
Renditulud	32 710	39 024
Ujuvaluste tulud	9 600	12 900
Muude teenuste tulud	7 199	23 517
Muud	0	14 600
Tulud kokku	1 374 689	1 410 193
Tööjõukulud, s.h maksud	-652 680	-531 934
Laadimise ja transpordi tellimine	-171 300	-192 358
Elektrienergia, kütus	-71 602	-105 283
Remont, hooldus	-44 970	-50 559
Prügi, jäätmete käitlemine	-23 872	-27 516
Majanduskulud	-39 710	-20 533
Kontori- ja administreerimiskulud	-38 739	-43 542
Rendikulud	-4 118	-3 225
Kasutusrent	-2 445	-7 956
Valveteenus	-11 578	-10 752
Kindlustus	-21 166	-24 344
Koolitus, lähetused	-7 498	-7 120
Audit, siseaudit	-5 250	-12 430
Muud kulud	-12 013	-20 514
Üld- ja müügikulud kokku	-1 106 940	-1 058 065
EBITDA	267 749	352 128
<i>EBITDA marginaal</i>	<i>19%</i>	<i>25%</i>
Sihtfinantseerimise tulud	459 811	456 338
Põhivara amortisatsioon	-795 644	-751 626
Intressikulud	-7 825	-19 518
PUHASKASUM	-75 909	37 322