

| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST € | 30.06.20 | 30.06.19 |
|---|-------------------|-------------------|
| Kasum | 131 157 | 236 447 |
| Põhivara amortisatsioon ja allahindlus | 1 590 273 | 1 523 434 |
| Kasum põhivara müügist | 0 | 0 |
| Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon | -917 090 | -924 966 |
| Finantskulud | 14 703 | 38 273 |
| Äritegevusega seotud nõuded, ettemaksud | -237 482 | 1 293 473 |
| Varude muutus | 0 | 13 000 |
| Äritegevusega seotud kohustused, ettemaksud | 331 097 | -99 566 |
| Kokku rahavood äritegevusest | 912 660 | 2 080 094 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISEST | | |
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus | -1 219 867 | -2 549 732 |
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük | 0 | 0 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -1 219 867 | -2 549 732 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST | | |
| Saadud laenud | 0 | 0 |
| Saadud laenude tagasimaksud | -365 000 | -341 667 |
| | -2 561 | -2 515 |
| | -97 397 | -493 200 |
| Saadud varade sihtfinantseerimine | 696 621 | 1 163 440 |
| Makstud intressid | -14 703 | -38 273 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | 216 961 | 287 785 |
| RAHAVOOD KOKKU | -90 247 | -181 853 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul | 398 369 | 540 111 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -90 247 | -181 852 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul, sh | 308 121 | 358 258 |
| <i>Sularaha</i> | <i>10 474</i> | <i>6 051</i> |
| <i>Arveldusarvete jäägid</i> | <i>297 648</i> | <i>352 207</i> |

| BILANSS € | 30.06.20 | 30.06.19 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Raha | 308 121 | 358 322 |
| Nõuded ja ettemaksud | 1 004 555 | 848 030 |
| <i>sh. nõuded ostjate vastu, s.h</i> | <i>660 966</i> | <i>610 590</i> |
| <i>sh. üle 90 päeva nõuded</i> | <i>205 869</i> | <i>321 511</i> |
| Muu käibevara | 13 195 | 44 181 |
| KÄIBEVARA KOKKU | 1 325 871 | 1 250 534 |
| PÕHIVARA KOKKU | 58 526 310 | 58 212 503 |
| VARAD KOKKU | 59 852 181 | 59 463 037 |
| Lühiajalised laenukohustused | 721 277 | 751 831 |
| Muud lühiajalised võlad | 1 472 450 | 884 227 |
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 2 193 727 | 1 636 058 |
| Pikaajalised laenukohustused | 4 159 852 | 4 900 165 |
| Sihtfinantseerimine | 34 220 634 | 34 431 398 |
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 38 380 486 | 39 331 563 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 40 574 213 | 40 967 621 |
| Aktsiakapital ja ülekurs | 6 648 553 | 6 648 500 |
| Kohustuslik reservkapital | 664 850 | 664 850 |
| Jaotamata kasum | 11 833 408 | 10 319 196 |
| Aruandeaasta kasum | 131 157 | 211 747 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 19 277 968 | 17 844 293 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 59 852 181 | 58 811 914 |

| KASUMIARUANNE € | 30.06.20 | 30.06.19 |
|---|-------------------|-------------------|
| Sadamatasud | 1 802 732 | 1 775 163 |
| Laadimine, lossimine | 1 225 246 | 1 097 438 |
| Sadamateenused (elekter, vesi, heitmed jms) | 48 599 | 52 348 |
| Jahisadama tulud | 37 032 | 31 764 |
| Renditulud | 67 120 | 78 524 |
| Ujuvaluste tulud | 26 763 | 47 855 |
| Muude teenuste tulud | 21 665 | 48 525 |
| Muud | 710 | 21 298 |
| Tulud kokku | 3 229 866 | 3 152 915 |
| Tööjõukulud, s.h maksud | -1 320 854 | -1 201 404 |
| Laadimise ja transpordi tellimine | -453 531 | -401 516 |
| Elektrienergia, kütus | -131 093 | -182 729 |
| Remont, hooldus | -165 021 | -177 945 |
| Prügi, jäätmete käitlemine | -52 035 | -74 505 |
| Majanduskulud | -97 264 | -61 761 |
| Kontori- ja administreerimiskulud | -70 090 | -78 785 |
| Rendikulud | -6 470 | -5 252 |
| Kasutusrent | -6 255 | -12 644 |
| Valveteenus | -22 779 | -21 504 |
| Kindlustus | -44 712 | -38 835 |
| Koolitus, lähetused | -9 051 | -16 563 |
| Audit, siseaudit | -16 450 | -12 430 |
| Muud kulud | -15 799 | -24 988 |
| Üld- ja müügikulud kokku | -2 411 403 | -2 310 862 |
| EBITDA | 818 463 | 842 053 |
| <i>EBITDA marginaal</i> | <i>25%</i> | <i>27%</i> |
| Sihtfinantseerimise tulud | 917 670 | 926 069 |
| Põhivara amortisatsioon | -1 590 273 | -1 518 370 |
| Intressikulud | -14 703 | -38 005 |
| PUHASKASUM | 131 157 | 211 747 |