

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST €	30.09.20	30.09.19
Kasum	758 097	693 510
Põhivara amortisatsioon ja allahindlus	2 451 332	2 296 042
Kasum põhivara müügist	0	0
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	-1 395 704	-1 393 256
Finantskulud	43 127	55 561
Äritegevusega seotud nõuded, ettemaksud	-195 578	1 894 771
Varude muutus	4 460	13 000
Äritegevusega seotud kohustused, ettemaksud	331 798	-244 491
Kokku rahavood äritegevusest	1 997 533	3 316 300
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-3 005 331	-3 938 935
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	0	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 005 331	-3 938 935
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Saadud laenud	0	0
Saadud laenude tagasimaksud	-559 167	-512 500
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	-3 850	-3 781
Arvelduskrediidi saldo muutus	60 821	-663 591
Saadud varade sihtfinantseerimine	1 466 526	1 733 025
Makstud intressid	-43 127	-55 561
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	921 203	497 593
RAHAVOOD KOKKU	-86 596	-125 041
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	398 369	540 111
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-86 596	-125 041
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul, sh	311 772	415 070
<i>Sularaha</i>	<i>7 003</i>	<i>14 753</i>
<i>Arveldusarvete jäägid</i>	<i>304 769</i>	<i>400 317</i>

BILANSS €	30.09.20	30.09.19
Raha	311 772	420 085
Nõuded ja ettemaksud	950 626	923 321
<i>sh. nõuded ostjate vastu, s.h</i>	<i>634 562</i>	<i>583 058</i>
<i>sh. üle 90 päeva nõuded</i>	<i>204 476</i>	<i>326 240</i>
Muu käibevara	17 656	44 181
KÄIBEVARA KOKKU	1 280 055	1 387 588
PÕHIVARA KOKKU	59 327 176	58 489 112
VARAD KOKKU	60 607 231	59 876 700
Lühiajalised laenukohustused	668 975	397 044
Muud lühiajalised võlad	1 361 572	937 154
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	2 030 546	1 334 198
Pikaajalised laenukohustused	4 159 852	4 916 244
Sihtfinantseerimine	34 511 924	34 649 080
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	38 671 776	39 565 324
KOHUSTUSED KOKKU	40 702 324	40 899 522
Aktiivkapital ja ülekurs	6 648 553	6 648 553
Kohustuslik reservkapital	664 850	664 850
Jaotamata kasum	11 833 408	10 970 366
Aruandeaasta kasum	758 097	693 510
OMAKAPITAL KOKKU	19 904 907	18 977 179
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	60 607 231	59 876 700

KASUMIARUANNE €	30.09.20	30.09.19
Sadamatasud	2 773 688	2 700 414
Laadimine, lossimine	2 161 843	1 767 885
Sadamateenused (elekter, vesi, heitmed jms)	75 988	79 006
Jahisadama tulud	101 709	94 266
Renditulud	107 444	123 681
Ujuvaluste tulud	93 266	153 455
Muude teenuste tulud	64 535	95 893
Muud	710	27 066
Tulud kokku	5 379 182	5 041 666
Tööjõukulud, s.h maksud	-1 917 176	-1 850 195
Laadimise ja transpordi tellimine	-693 390	-575 860
Elektrienergia, kütus	-180 571	-232 677
Remont, hooldus	-226 872	-238 972
Prügi, jäätmete käitlemine	-100 192	-128 343
Majanduskulud	-155 139	-116 129
Kontori- ja administreerimiskulud	-106 841	-92 993
Rendikulud	-8 864	-9 558
Kasutusrent	-11 330	-17 577
Valveteenus	-33 988	-32 397
Kindlustus	-44 670	-41 127
Koolitus, lähetused	-10 444	-27 523
Audit, siseaudit	-16 450	-12 430
Muud kulud	-16 984	-28 031
Üld- ja müügikulud kokku	-3 522 910	-3 403 812
EBITDA	1 856 272	1 637 855
<i>EBITDA marginaal</i>	<i>35%</i>	<i>32%</i>
Sihtfinantseerimise tulud	1 396 284	1 394 359
Põhivara amortisatsioon	-2 451 332	-2 288 572
Intressikulud	-43 127	-50 131
PUHASKASUM	758 097	693 510