

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST €	31.12.20	31.12.19
Kasum	813 409	863 142
Põhivara amortisatsioon ja allahindlus	3 265 118	3 084 166
Kasum põhivara müügist	-52 955	-3 468
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	-1 917 536	-1 879 514
Finantskulud	60 423	72 191
Äritegevusega seotud nõuded, ettemaksud	-2 733	1 374 628
Varude muutus	-11 851	30 986
Äritegevusega seotud kohustused, ettemaksud	-328 820	14 855
Kokku rahavood äritegevusest	1 825 055	3 556 986
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-3 657 099	-4 570 424
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	60 000	3 468
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 597 099	-4 566 956
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Saadud laenud	0	0
Saadud laenude tagasimaksud	-753 333	-683 333
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	-12 078	-5 053
Arvelduskrediidi saldo muutus	-390 787	-484 903
Saadud varade sihtfinantseerimine	2 779 669	2 113 709
Makstud intressid	-60 423	-72 191
Laekunud aktsiate emiteerimisest	3 000 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 563 048	868 229
RAHAVOOD KOKKU	2 791 004	-141 741
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	398 369	540 111
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 791 004	-141 741
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul, sh	3 189 373	398 369

BILANSS €	31.12.20	31.12.19
Raha	3 189 373	398 369
Nõuded ja ettemaksud	1 677 301	768 101
<i>sh. nõuded ostjate vastu</i>	362 172	580 282
Muu käibevara	25 046	13 195
KÄIBEVARA KOKKU	4 891 720	1 179 665
PÕHIVARA KOKKU	60 282 452	58 698 644
VARAD KOKKU	65 174 172	59 878 309
Lühiajalised laenukohustused	848 892	1 218 194
Muud lühiajalised võlad	1 702 144	911 321
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	2 551 036	2 129 515
Pikaajalised laenukohustused	3 383 994	4 159 852
Sihtfinantseerimine	36 278 922	34 442 130
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	39 662 916	38 601 982
KOHUSTUSED KOKKU	42 213 952	40 731 497
Aktsiakapital ja ülekurs	9 648 553	6 648 553
Kohustuslik reservkapital	664 850	664 850
Jaotamata kasum	11 833 408	10 970 266
Aruandeaasta kasum	813 409	863 142
OMAKAPITAL KOKKU	22 960 220	19 146 811
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	65 174 172	59 878 309

KASUMIARUANNE €	31.12.20	31.12.19
Sadamatasud	3 654 688	3 576 993
Laadimine, lossimine	2 744 592	2 298 075
Sadamateenused (elektar, vesi, heitmed jms)	103 244	106 095
Jahisadama tulud	113 673	102 196
Renditulud	148 837	161 495
Ujuvaluste tulud	130 840	227 155
Muude teenuste tulud	92 431	128 799
Muud	113 828	95 390
Tulud kokku	7 102 132	6 696 197
Tööjõukulud, s.h maksud	-2 606 845	-2 454 237
Laadimise ja transpordi tellimine	-890 486	-780 724
Elektrienergia, kütus	-245 098	-318 368
Remont, hooldus	-346 709	-328 202
Prügi, jäätmete käitlemine	-165 757	-165 546
Majanduskulud	-207 108	-162 018
Kontori- ja administreerimiskulud	-139 413	-121 529
Rendikulud	-12 270	-12 225
Kasutusrent	-14 736	-20 909
Valveteenus	-45 319	-43 556
Kindlustus	-45 122	-41 175
Koolitus, lähetused	-17 014	-35 827
Audit, siseaudit	-33 910	-23 380
Muud kulud	-110 932	-48 518
Üld- ja müügikulud kokku	-4 880 719	-4 556 214
EBITDA	2 221 413	2 139 984
<i>EBITDA marginaal</i>	31%	32%
Sihtfinantseerimise tulud	1 917 536	1 879 514
Põhivara amortisatsioon	-3 265 118	-3 084 166
Intressikulud	-60 423	-72 191
PUHASKASUM	813 409	863 142