

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST €	31.03.21	31.03.20
Kasum	-154 599	-97 124
Põhivara amortisatsioon ja allahindlus	800 196	815 681
Kasum põhivara müügist	0	0
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	-470 883	-467 576
Finantskulud	13 345	14 933
Äritegevusega seotud nõuded, ettemaksud	208 772	85 363
Varude muutus	-4 647	0
Äritegevusega seotud kohustused, ettemaksud	-893 412	-42 234
Kokku rahavood äritegevusest	-501 227	309 044
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-806 170	-412 042
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	0	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-806 170	-412 042
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Saadud laenud	0	0
Saadud laenude tagasimaksud	-194 167	-170 833
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	-18 114	-1 278
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	-288 557
Saadud varade sihtfinantseerimine	1 293 505	436 857
Makstud intressid	-13 345	-14 933
Laekunud aktsiate emiteerimisest	0	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 067 879	-38 744
RAHAVOOD KOKKU	-239 518	-141 742
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	3 189 373	398 369
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-239 518	-141 742
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul, sh	2 949 855	288 492

BILANSS €	31.03.21	31.03.20
Raha	2 949 855	288 492
Nõuded ja ettemaksud	502 607	638 106
sh. nõuded ostjate vastu, s.h	208 608	449 341
sh. üle 90 päeva nõuded	13 289	206 684
Muu käibevara	29 693	13 196
KÄIBEVARA KOKKU	3 482 155	939 794
PÕHIVARA KOKKU	60 119 195	58 287 404
VARAD KOKKU	63 601 350	59 227 198
Lühiajalised laenukohustused	636 612	741 563
Muud lühiajalised võlad	648 332	863 656
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 284 944	1 605 218
Pikaajalised laenukohustused	3 383 993	4 159 852
Sihtfinantseerimine	36 126 792	34 412 440
PIKAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	39 510 785	38 572 292
KOHUSTUSED KOKKU	40 795 729	40 177 510
Aktsiakapital ja ülekurs	9 648 553	6 648 553
Kohustuslik reservkapital	664 850	664 850
Jaotamata kasum	12 646 817	11 833 408
Aruandeaasta kasum	-154 599	-97 124
OMAKAPITAL KOKKU	22 805 621	19 049 688
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	63 601 350	59 227 198

KASUMIARUANNE €	3 KUUD	
	31.03.21	31.03.20
Sadamatasud	817 175	841 115
Laadimine, lossimine	401 221	459 057
Sadamateenused (elekter, vesi, heitmed jms)	22 809	23 010
Jahisadama tulud	3 023	1 998
Renditulud	39 643	32 710
Ujuvaluste tulud	26 610	9 600
Muude teenuste tulud	7 845	7 199
Muud tulud	0	0
Tulud kokku	1 318 326	1 374 689
Tööjõukulud, s.h maksud	-648 006	-657 240
Laadimise ja transpordi tellimine	-133 947	-171 528
Rajatiste kulud	-62 364	-32 536
Hoonete ja ruumide kulud	-95 636	-84 585
Masinate, seadmete ja sõidukite kulud	-83 514	-56 258
IT-kulud ja sidekulud	-32 778	-25 449
Majandustegevuseks sisseostetud teenused	-50 495	-56 433
Majandustegevuseks ostetud materjal ja kaubad	-18 345	-18 697
Muud kulud	-5 181	-6 631
Üld- ja müügilulud kokku	-1 130 266	-1 109 356
EBITDA sh.	188 060	265 333
<i>EBITDA marginaal</i>	14%	19%
Sihtfinantseerimise tulud	470 883	468 157
Põhivara amortisatsioon	-800 196	-815 681
Intressikulud	-13 345	-14 933
PUHASKASUM	-154 599	-97 124