

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST €	30.06.21	30.06.20
Kasum	332 366	103 032
Põhivara amortisatsioon ja allahindlus	1 597 314	1 630 347
Kasum põhivara müügist	0	0
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	-941 020	-942 420
Finantskulud	11 133	29 158
Äritegevusega seotud nõuded, ettemaksud	-263 694	-111 762
Varude muutus	-19 202	0
Äritegevusega seotud kohustused, ettemaksud	-739 631	218 765
Kokku rahavood äritegevusest	-22 733	927 121
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-1 217 948	-1 231 264
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	0	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 217 948	-1 231 264
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Saadud laenud	0	0
Saadud laenude tagasimaksud	-359 167	-365 000
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	0	-2 561
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	-97 397
Saadud varade sihtfinantseerimine	1 699 805	693 535
Makstud intressid	-11 133	-29 158
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 329 506	199 420
RAHAVOOD KOKKU	88 825	-104 723
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	3 189 373	398 369
Raha ja raha ekvivalentide muutus	88 825	-104 723
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul, sh	3 278 198	293 646
<i>Sularaha</i>	<i>19 895</i>	<i>10 474</i>
<i>Arveldusarvete jäägid</i>	<i>3 258 304</i>	<i>283 173</i>

BILANSS €	30.06.21	30.06.20
Raha	3 278 198	293 646
Nõuded ja ettemaksud	916 480	855 339
<i>sh. nõuded ostjate vastu, s.h</i>	<i>602 017</i>	<i>660 966</i>
<i>sh. üle 90 päeva nõuded</i>	<i>23 733</i>	<i>205 869</i>
Muu käibevara	44 247	13 195
KÄIBEVARA KOKKU	4 238 925	1 162 180
PÕHIVARA KOKKU	60 010 757	58 493 415
VARAD KOKKU	64 249 682	59 655 595
Lühiajalised laenukohustused	453 451	721 277
Muud lühiajalised võlad	1 070 185	1 328 158
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 523 636	2 049 435
Pikaajalised laenukohustused	3 383 994	4 159 852
Sihtfinantseerimine	36 049 466	34 196 464
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	39 433 460	38 356 316
KOHUSTUSED KOKKU	40 957 096	40 405 751
Aksiakapital ja ülekurs	9 648 553	6 648 553
Kohustuslik reservkapital	705 520	664 850
Jaotamata kasum	12 606 147	11 833 409
Aruandeaasta kasum	332 366	103 032
OMAKAPITAL KOKKU	23 292 586	19 249 844
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	64 249 682	59 655 595

KASUMIARUANNE €	30.06.21	30.06.20
Sadamatasud	1 841 938	1 802 732
Laadimine, lossimine	1 334 376	1 225 246
Sadamateenused (elekter, vesi, heitmed jms)	52 489	48 599
Jahisadama tulud	44 785	37 032
Renditulud	83 384	67 120
Ujuvaluste tulud	34 535	26 763
Muude teenuste tulud	44 679	21 665
Muud tulud	0	710
Tulud kokku	3 436 186	3 229 866
Tööjõukulud, s.h maksud	-1 349 815	-1 321 690
Laadimise ja transpordi tellimine	-418 690	-453 458
Rajatiste kulud	-136 412	-140 860
Hoonete ja ruumide kulud	-170 093	-160 588
Masinate, seadmete ja sõidukite kulud	-159 082	-126 593
IT-kulud ja sidekulud	-73 193	-58 382
Majandustegevuseks sisseostetud teenused	-89 029	-90 672
Majandustegevuseks ostetud materjal ja kaubad	-46 593	-47 580
Muud kulud	-7 752	-9 346
Üld- ja müügikulud kokku	-2 450 659	-2 409 168
EBITDA	985 527	820 698
<i>EBITDA marginaal</i>	<i>29%</i>	<i>25%</i>
Sihtfinantseerimise tulud	955 287	941 839
Põhivara amortisatsioon	-1 597 314	-1 630 347
Intressikulud	-11 133	-29 158
PUHASKASUM	332 366	103 032