

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST €	30.09.21	30.09.20
Kasum	1 254 943	804 511
Põhivara amortisatsioon ja allahindlus	2 397 339	2 445 005
Kasum põhivara müügist	0	0
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	-1 411 491	-1 432 631
Finantskulud	37 588	43 264
Äritegevusega seotud nõuded, ettemaksud	-317 271	90 788
Varude muutus	-27 895	0
Äritegevusega seotud kohustused, ettemaksud	-752 204	265 453
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>1 181 008</b>	<b>2 216 391</b>
<b>RAHAVOOD INVESTEERIMISEST</b>		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-2 264 405	-3 022 257
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	0	0
<b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>	<b>-2 264 405</b>	<b>-3 022 257</b>
<b>RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST</b>		
Saadud laenu	0	0
Saadud laenude tagasimaksud	-582 500	-559 167
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	0	-2 561
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	60 821
Saadud varade sihtfinantseerimine	1 699 805	1 263 440
Makstud intressid	-37 588	-43 264
Laekunud aktsiate emiteerimisest	0	0
<b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>	<b>1 079 717</b>	<b>719 269</b>
<b>RAHAVOOD KOKKU</b>	<b>-3 680</b>	<b>-86 597</b>
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	3 189 373	398 369
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 680	-86 597
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul, sh	3 185 693	311 772
<i>Sularaha</i>	33 257	7 003
<i>Arveldusarvete jäägid</i>	3 152 436	304 769

BILANSS €	30.09.21	30.09.20
Raha	3 185 693	311 772
Nõuded ja ettemaksud	972 597	829 058
<i>sh. nõuded ostjate vastu, s.h</i>	<i>487 121</i>	<i>634 562</i>
<i>sh. üle 90 päeva nõuded</i>	<i>23 733</i>	<i>205 869</i>
Muu käibevara	52 941	17 655
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>	<b>4 211 231</b>	<b>1 158 485</b>
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>61 015 022</b>	<b>59 342 310</b>
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>65 226 253</b>	<b>60 500 796</b>
Lühiajalised laenukohustused	211 850	669 111
Muud lühiajalised võlad	1 836 252	1 244 353
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>2 048 102</b>	<b>1 913 464</b>
Pikaajalised laenukohustused	3 383 994	4 159 852
Sihtfinantseerimine	35 578 995	34 476 158
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>38 962 989</b>	<b>38 636 010</b>
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>41 011 090</b>	<b>40 549 474</b>
Aktiivkapital ja ülekurs	9 648 553	6 648 553
Kohustuslik reservkapital	705 520	664 850
Jaotamata kasum	12 606 147	11 833 409
Aruandeaasta kasum	1 254 943	804 511
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>24 215 163</b>	<b>19 951 322</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>65 226 253</b>	<b>60 500 796</b>

KASUMIARUANNE €	30.09.21	30.09.20
Sadamatasud	2 985 079	2 773 688
Laadimine, lossimine	2 528 296	2 161 843
Sadamateenused (elekter, vesi, heitmed jms)	80 622	75 988
Jahisadama tulud	76 214	101 709
Renditulud	133 669	107 444
Ujuvaluste tulud	102 805	93 266
Muude teenuste tulud	92 719	64 535
Muud tulud	36 495	710
<b>Tulud kokku</b>	<b>6 035 899</b>	<b>5 379 182</b>
Tööjõukulud, s.h maksud	-1 997 221	-1 919 271
Laadimise ja transpordi tellimine	-716 490	-693 184
Rajatiste kulud	-228 128	-207 080
Hoonete ja ruumide kulud	-273 176	-235 153
Masinate, seadmete ja sõidukite kulud	-240 270	-174 765
IT-kulud ja sidekulud	-116 206	-86 186
Majandustegevuseks sisseostetud teenused	-120 153	-120 056
Majandustegevuseks ostetud materjal ja kaubad	-67 467	-71 071
Muud kulud	-12 677	-11 685
<b>Üld- ja müügikulud kokku</b>	<b>-3 771 788</b>	<b>-3 518 452</b>
<b>EBITDA</b>	<b>2 264 111</b>	<b>1 860 730</b>
<i>EBITDA marginaal</i>	<i>38%</i>	<i>35%</i>
Sihtfinantseerimise tulud	1 425 759	1 432 050
Põhivara amortisatsioon	-2 397 339	-2 445 005
Intressikulud	-37 588	-43 264
<b>PUHASKASUM</b>	<b>1 254 943</b>	<b>804 511</b>