

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST €	31.12.21	31.12.20
Kasum	1 390 686	813 409
Põhivara amortisatsioon ja allahindlus	3 264 448	3 265 118
Kasum põhivara müügist	0	-52 955
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	-1 939 997	-1 917 536
Finantskulud	52 583	60 423
Äritegevusega seotud nõuded, ettemaksud	-416 852	-2 733
Varude muutus	-22 160	-11 851
Äritegevusega seotud kohustused, ettemaksud	480 905	-328 820
Kokku rahavood äritegevusest	2 809 613	1 825 055
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-4 818 172	-3 657 099
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	0	60 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 818 172	-3 597 099
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Saadud laenud	0	0
Saadud laenude tagasimaksud	-776 667	-753 333
Rendikohustiste tagasimaksud	-72 226	-12 078
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	-390 787
Saadud varade sihtfinantseerimine	1 699 805	2 779 669
Makstud intressid	-52 583	-60 423
Ettemakstud aktsiareserv	0	3 000 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	798 330	4 563 048
RAHAVOOD KOKKU	-1 210 229	2 791 004
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	3 189 373	398 369
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 210 229	2 791 004
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul, sh	1 979 144	3 189 373

BILANSS €	31.12.21	31.12.20
Raha	1 979 144	3 189 373
Nõuded ja ettemaksud	1 193 473	1 677 301
<i>sh. nõuded ostjate vastu</i>	<i>778 967</i>	<i>362 172</i>
Muu käibevara	47 206	25 046
KÄIBEVARA KOKKU	3 219 823	4 891 720
PÕHIVARA KOKKU	60 922 818	60 282 452
VARAD KOKKU	64 142 641	65 174 172
Lühiajalised laenukohustused	797 800	848 892
Muud lühiajalised võlad	1 278 127	1 702 144
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	2 075 927	2 551 036
Pikaajalised laenukohustused	2 586 194	3 383 994
Sihtfinantseerimine	35 129 615	36 278 922
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	37 715 809	39 662 916
KOHUSTUSED KOKKU	39 791 736	42 213 952
Aktsiakapital ja ülekurss	9 648 553	9 648 553
Kohustuslik reservkapital	705 520	664 850
Jaotamata kasum	12 606 147	11 833 408
Aruandeaasta kasum	1 390 686	813 409
OMAKAPITAL KOKKU	24 350 905	22 960 220
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	64 142 641	65 174 172

KASUMIARUANNE €	31.12.21	31.12.20
Sadamatasud	3 981 363	3 654 688
Laadimine, lossimine	3 338 590	2 744 592
Sadamateenused (elekter, vesi, heitmed jms)	111 704	103 244
Jahisadama tulud	133 708	113 673
Renditulud	173 023	148 837
Ujuvaluste tulud	113 993	130 840
Muude teenuste tulud	108 812	92 431
Muud tulud	89 851	113 828
Tulud kokku	8 051 043	7 102 132
Tööjõukulud, s.h maksud	-2 715 459	-2 606 845
Laadimise ja transpordi tellimine	-1 000 701	-890 486
Rajatiste kulud	-367 686	-312 491
Hoonete ja ruumide kulud	-437 847	-320 748
Masinate, seadmete ja sõidukite kulud	-307 480	-229 345
IT-kulud ja sidekulud	-126 644	-115 762
Majandustegevuseks sisseostetud teenused	-212 071	-169 176
Majandustegevuseks ostetud materjal ja kaubad	-102 329	-131 830
Muud kulud	-27 373	-104 035
Üld- ja müügikulud kokku	-5 297 591	-4 880 719
EBITDA	2 753 452	2 221 413
<i>EBITDA marginaal</i>	<i>34%</i>	<i>31%</i>
Sihtfinantseerimise tulud	1 954 264	1 917 536
Põhivara amortisatsioon	-3 264 448	-3 265 118
Intressikulud	-52 583	-60 423
PUHASKASUM	1 390 686	813 409