

Saarte Liinid AS
Finantsülevaade, I kvartal 2022

KASUMIARUANNE	3 KUUD	
	2022	2021
Sadamatasud	1 024 036	817 175
sh. parvlaevade sadamatasud	732 983	650 986
sh. kaubalaevade sadamatasud	252 652	142 931
sh. kalalaevade sadamatasud	23 057	12 020
sh. reisilaevade sadamatasud	0	0
sh. muude laevade sadamatasud	15 345	11 238
sh. teiste klientide sadamatasud	0	0
Laadimine, lossimine	668 683	401 221
sh. liinilaevade reisijatasud	172 410	144 532
sh. kaubalaevade laadimine/lossimine	496 273	256 689
sh. kalalaevade laadimine/lossimine	0	0
sh. reisilaevade laadimine/lossimine	0	0
sh. muude laevade laadimine/lossimine	0	0
sh. teiste klientide laadimine/lossimine	0	0
Sadamateenused (elekter, vesi, heitmed jms)	27 320	22 809
Jahisadama tulud	2 582	3 023
Renditulud	43 714	39 643
Ujuvaluste tulud	17 463	26 610
Muude teenuste tulud	9 776	7 845
Muud tulud	2 072	0
Tulud kokku	1 795 647	1 318 326
Tööjõukulud, s.h maksud	-716 225	-648 006
Laadimise ja transpordi tellimine	-239 702	-133 947
Rajatiste kulud	-65 718	-62 364
Hoonete ja ruumide kulud	-101 518	-95 636
Masinate, seadmete ja sõidukite kulud	-73 364	-83 514
IT-kulud ja sidekulud	-50 232	-32 778
Majandustegevuseks sisseostetud teenused	-51 654	-50 495
Majandustegevuseks ostetud materjal ja kaubad	-31 628	-18 345
Muud kulud	-6 299	-5 181
Üld- ja müügikulud kokku	-1 336 339	-1 130 266
EBITDA	459 308	188 060
<i>EBITDA marginaal</i>	26%	14%
Sihtfinantseerimise tulud	500 425	470 883
Põhivara amortisatsioon	-854 609	-800 196
Intressikulud	-8 204	-13 345
PUHASKASUM	96 920	-154 599

BILANSS €	31.03.22	31.03.21
Raha	2 038 616	1 979 144
Nõuded ja ettemaksud	552 240	1 193 473
sh. nõuded ostjate vastu, s.h	364 377	778 967
sh. üle 90 päeva nõuded	4 967	4 564
Muu käibevara	47 222	47 206
KÄIBEVARA KOKKU	2 638 078	3 219 823
PÕHIVARA KOKKU	60 640 921	60 922 818
VARAD KOKKU	63 278 999	64 142 641
Lühiajalised laenukohustused	570 000	726 667
Lühiajalised rendikohustused	61 037	71 133
Muud lühiajalised võlad	900 005	1 278 127
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 531 042	2 075 927
Pikaajalised laenukohustused	2 306 667	2 306 667
Pikaajalised rendikohustused	363 832	279 526
Sihtfinantseerimine	34 629 633	35 129 615
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	37 300 132	37 715 809
KOHUSTUSED KOKKU	38 831 174	39 791 736
Aktsiakapital ja ülekurs	9 648 553	9 648 553
Kohustuslik reservkapital	705 520	705 520
Jaotamata kasum	13 996 832	12 606 147
Aruandeaasta kasum	96 920	1 390 686
OMAKAPITAL KOKKU	24 447 825	24 350 905
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	63 278 999	64 142 641

RAHAVOOGUDE ARUANNE	3 KUUD	
	2022	2021
EBITDA	459 308	188 060
Käibekapitali muutused	426 286	-689 286
Äritegevuse rahavoog kokku	885 593	-501 226
Põhivarainvesteeringud	-719 039	-806 170
Saadud laenud	0	0
Tagastatud laenud	-156 667	-194 167
Rendikohustuste tagasimaksud	-21 339	-18 114
Makstud intressid	-8 204	-13 345
Saadud vahendid sihtfinantseerimisest	79 126	1 293 505
Arvelduskrediidi muutus	0	0
Finantseerimise rahavood kokku	-107 083	1 067 879
RAHAVOOG KOKKU	59 472	-239 518