

Saarte Liinid AS
Finantsülevaade, II kvartal 2022

KASUMIARUANNE	6 KUUD	
	2022	2021
Sadamatasud	2 116 803	1 839 154
<i>sh. parvlaevade sadamatasud</i>	1 495 145	1 340 681
<i>sh. kaubalaevade sadamatasud</i>	546 402	447 438
<i>sh. kalalaevade sadamatasud</i>	37 156	22 207
<i>sh. reisilaevade sadamatasud</i>	6 607	5 717
<i>sh. muude laevade sadamatasud</i>	31 492	23 111
<i>sh. teiste klientide sadamatasud</i>	0	0
Laadimine, lossimine	1 618 830	1 334 395
<i>sh. liinilaevade reisijatasud</i>	526 836	475 549
<i>sh. kaubalaevade laadimine/lossimine</i>	1 082 739	849 357
<i>sh. kalalaevade laadimine/lossimine</i>	0	0
<i>sh. reisilaevade laadimine/lossimine</i>	8 187	9 241
<i>sh. muude laevade laadimine/lossimine</i>	388	248
<i>sh. teiste klientide laadimine/lossimine</i>	680	0
Sadamateenused (elektar, vesi, heitmed jms)	53 943	52 232
Jahisadama tulud	73 252	61 019
Renditulud	93 094	83 439
Ujuvaluste tulud	32 438	34 535
Muude teenuste tulud	40 060	45 122
Muud tulud	2 422	0
Tulud kokku	4 030 841	3 449 895
Tööjõukulud, s.h maksud	-1 441 220	-1 343 313
Laadimise ja transpordi tellimine	-519 608	-418 690
Rajatiste kulud	-156 169	-138 107
Hoonete ja ruumide kulud	-220 742	-169 572
Masinate, seadmete ja sõidukite kulud	-187 788	-159 082
IT-kulud ja sidekulud	-104 183	-61 495
Majandustegevuseks sisseostetud teenused	-103 331	-94 607
Majandustegevuseks ostetud materjal ja kaubad	-53 082	-49 096
Muud kulud	-8 945	-12 023
Üld- ja müügikulud kokku	-2 795 067	-2 445 986
EBITDA	1 235 774	1 003 909
<i>EBITDA marginaal</i>	31%	29%
Sihtfinantseerimise tulud	1 001 191	963 134
Põhivara amortisatsioon	-1 701 535	-1 605 391
Intressikulud	-18 544	-25 428
PUHASKASUM	516 886	336 224

BILANSS €	30.06.22	30.06.21
Raha	974 283	3 263 903
Nõuded ja ettemaksed	732 539	940 391
<i>sh. nõuded ostjate vastu, s.h</i>	494 094	618 496
<i>sh. üle 90 päeva nõuded</i>	6 079	23 733
Muu käibevara	55 196	44 247
KÄIBEVARA KOKKU	1 762 018	4 248 542
PÕHIVARA KOKKU	61 452 514	60 027 763
VARAD KOKKU	63 214 533	64 276 304
Lühiajalised laenukohustused	388 333	417 500
Lühiajalised rendikohustused	41 573	35 952
Muud lühiajalised võlad	1 092 657	1 100 796
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 522 563	1 554 248
Pikaajalised laenukohustused	2 306 667	3 033 334
Pikaajalised rendikohustused	387 348	350 660
Sihtfinantseerimine	34 130 163	36 041 619
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	36 824 178	39 425 613
KOHUSTUSED KOKKU	38 346 741	40 979 860
Aktsiakapital ja ülekurs	9 648 553	9 648 553
Kohustuslik reservkapital	775 054	705 520
Jaotamata kasum	13 927 298	12 606 147
Aruandeaasta kasum	516 886	336 224
OMAKAPITAL KOKKU	24 867 791	23 296 444
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	63 214 533	64 276 304

RAHAVOOGUDE ARUANNE	6 KUUD	
	2022	2021
EBITDA	1 235 774	1 003 909
Käibekapitali muutused	539 268	-1 026 490
Äritegevuse rahavoog kokku	1 775 042	-22 581
Põhivarainvesteeringud	-2 458 702	-1 181 826
Saadud laenud	0	0
Tagastatud laenud	-338 333	-359 167
Rendikohustuste tagasimaksed	-43 450	-36 274
Makstud intressid	-18 544	-25 428
Saadud vahendid sihtfinantseerimisest	79 126	1 699 805
Arvelduskrediidi muutus	0	0
Finantseerimise rahavood kokku	-321 201	1 278 936
RAHAVOOG KOKKU	-1 004 861	74 530