

**AS Saarte Liinid finantstulemuste koond seisuga III kvartal 2022**

KASUMIARUANNE	9 KUUD	
	2022	2021
<b>Sadamatasud</b>	<b>3 228 487</b>	<b>2 937 096</b>
<i>sh. parvlaevade sadamatasud</i>	2 279 696	2 058 206
<i>sh. kaubalaevade sadamatasud</i>	823 289	775 862
<i>sh. kalalaevade sadamatasud</i>	50 568	34 445
<i>sh. reisilaevade sadamatasud</i>	19 285	21 447
<i>sh. muude laevade sadamatasud</i>	55 648	47 136
<i>sh. teiste klientide sadamatasud</i>	0	0
<b>Laadimine, lossimine</b>	<b>2 725 437</b>	<b>2 528 296</b>
<i>sh. liinilaevade reisijatasud</i>	1 043 578	1 000 748
<i>sh. kaubalaevade laadimine/lossimine</i>	1 652 334	1 493 718
<i>sh. kalalaevade laadimine/lossimine</i>	0	0
<i>sh. reisilaevade laadimine/lossimine</i>	26 697	32 270
<i>sh, muude laevade laadimine/lossimine</i>	813	1 561
<i>sh, teiste klientide laadimine/lossimine</i>	2 015	0
Sadamateenused (elektar, vesi, heitmed jms)	81 039	80 622
Jahisadama tulud	152 925	124 137
Renditulud	147 833	133 669
Ujuvaluste tulud	41 688	102 805
Muude teenuste tulud	86 260	92 719
Muud tulud	24 483	36 495
<b>Tulud kokku</b>	<b>6 488 151</b>	<b>6 035 839</b>
Tööjõukulud, s.h maksud	-2 112 426	-1 976 587
Laadimise ja transpordi tellimine	-808 735	-716 400
Rajatiste kulud	-235 337	-226 828
Hoonete ja ruumide kulud	-360 848	-273 176
Masinate, seadmete ja sõidukite kulud	-257 321	-244 279
IT-kulud ja sidekulud	-148 721	-95 361
Majandustegevuseks sisseostetud teenused	-151 399	-127 144
Majandustegevuseks ostetud materjal ja kaubad	-72 639	-72 471
Muud kulud	-10 000	-15 353
<b>Üld- ja müügikulud kokku</b>	<b>-4 157 426</b>	<b>-3 747 599</b>
<b>EBITDA</b>	<b>2 330 726</b>	<b>2 288 240</b>
<i>EBITDA marginaal</i>	36%	38%
Sihtfinantseerimise tulud	1 500 660	1 460 963
Põhivara amortisatsioon	-2 549 049	-2 438 044
Intressikulud	-24 298	-37 647
<b>PUHASKASUM</b>	<b>1 258 039</b>	<b>1 273 512</b>

BILANSS €	30.09.22	31.12.21
Raha	479 314	1 979 144
Nõuded ja ettemaksed	805 468	1 193 473
<i>sh. nõuded ostjate vastu, s.h</i>	566 342	778 967
<i>sh. üle 90 päeva nõuded</i>	3 772	10 178
Muu käibevara	57 273	47 206
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>	<b>1 342 055</b>	<b>3 219 823</b>
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>	<b>61 852 309</b>	<b>60 922 818</b>
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>63 194 364</b>	<b>64 142 641</b>
Lühiajalised laenukohustused	256 667	726 667
Lühiajalised rendikohustused	18 509	71 133
Muud lühiajalised võlad	985 533	1 278 127
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>1 260 710</b>	<b>2 075 927</b>
Pikaajalised laenukohustused	2 306 667	2 306 667
Pikaajalised rendikohustused	387 348	279 526
Sihtfinantseerimine	33 630 694	35 129 615
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>36 324 709</b>	<b>37 715 809</b>
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>37 585 419</b>	<b>39 791 735</b>
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	1 258 039	1 390 686
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>25 608 945</b>	<b>24 350 905</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>63 194 364</b>	<b>64 142 641</b>

RAHAVOOGUDE ARUANNE	9 KUUD	
	2022	2021
<b>EBITDA</b>	<b>2 330 726</b>	<b>2 288 240</b>
Käibekapitali muutused	502 798	-1 058 028
<b>Äritegevuse rahavoog kokku</b>	<b>2 833 524</b>	<b>1 230 212</b>
<b>Põhivarainvesteeringud</b>	<b>-3 851 675</b>	<b>-2 259 008</b>
Saadud laenud	0	0
Tagastatud laenud	-470 000	-582 500
Rendikohustuste tagasimaksed	-66 513	-54 484
Makstud intressid	-24 298	-37 647
Saadud vahendid sihtfinantseerimisest	79 126	1 699 805
<b>Finantseerimise rahavood kokku</b>	<b>-481 685</b>	<b>1 025 175</b>
<b>RAHAVOOG KOKKU</b>	<b>-1 499 835</b>	<b>-3 621</b>