

## Bilanss

(konsolideeritud)

### VARAD

31.03.2023

31.12.2022

#### Käibevara

Raha	2 049 047	3 337 669
Nõuded ja ettemaksed	23 614 064	24 450 437
Varud	63 582	63 582

#### KÄIBEVARA KOKKU

**25 726 693**

**27 851 688**

#### Põhivara

Finantsinvesteeringud	610 825	610 825
Nõuded ja ettemaksed	39 703 612	37 239 758
Materiaalne põhivara	476 189	424 366
Immateriaalne põhivara	772 262	702 650

#### PÕHIVARA KOKKU

**41 562 888**

**38 977 599**

#### VARAD KOKKU

**67 289 581**

**66 829 287**

## KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

KOHUSTUS	31.03.2023	31.12.2022
<b>Lühiajalised kohustused</b>		
Laenukohustused	4 837 702	5 875 714
Võlad ja ettemaksud	9 685 359	8 646 468
Lühiajalised eraldised	678 821	32 500
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>15 201 882</b>	<b>14 554 682</b>
<b>Pikaajalised kohustused</b>		
Laenukohustused	22 699 511	23 418 078
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>22 699 511</b>	<b>23 418 078</b>
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>37 901 393</b>	<b>37 972 760</b>
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>		
Aktsiakapital	5 700 000	5 700 000
Ülekurss	65 829	65 829
Realiseerimata kursivahed	113 791	116 413
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 711 753	19 144 365
Aruandeaasta kasum (kahjum)	796 815	3 829 920
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>29 388 188</b>	<b>28 856 527</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>	<b>67 289 581</b>	<b>66 829 287</b>

## KASUMIARUANNE

(konsolideeritud)

	3. kuud 2023	2022
Intressitulud	3 786 519	15 110 956
Intresskulud	-542 202	-1 953 077
<b>PUHAS INTRESSITULU</b>	<b>3 244 317</b>	<b>13 157 879</b>
Teenustasu tulud	2 278 018	5 982 117
Teenustasu kulud	-635 563	-2 306 951
<b>PUHAS TEENUSTASUTULU</b>	<b>1 642 455</b>	<b>3 675 166</b>
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel	127 375	
Muud finantstulud ja -kulud	14 256	59 071
Muud äritulud	52 480	224 646
Mitmesugused tegevuskulud	-2 197 853	-8 225 524
Töjõu kulud	-1 876 419	-4 382 152
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-83 253	-268 129
Muud ärikulud	-5 460	-34 098
<b>Kasum enne tulumaksustamist</b>	<b>917 898</b>	<b>4 206 859</b>
Tulumaks	-121 083	-376 939
<b>Aruandeaasta puhaskasum</b>	<b>796 815</b>	<b>3 829 920</b>