

Bilanss

(konsolideeritud)

VARAD

30.09.2023

31.12.2022

Käibevara

Raha	3 906 559	3 337 669
Nõuded ja ettemaksud	23 147 418	24 450 437
Varud	65 111	63 582

KÄIBEVARA KOKKU

27 119 088

27 851 688

Põhivara

Finantsinvesteeringud	627 222	610 825
Nõuded ja ettemaksud	50 028 754	37 239 758
Materiaalne põhivara	526 578	424 366
Immateriaalne põhivara	834 140	702 650

PÕHIVARA KOKKU

52 016 694

38 977 599

VARAD KOKKU

79 135 782

66 829 287

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

KOHUSTUS	30.09.2023	31.12.2022
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 647 257	5 875 714
Võlad ja ettemaksud	16 471 727	8 646 468
Lühiajalised eraldised	0	32 500
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	19 118 984	14 554 682
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	27 897 011	23 418 078
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	27 897 011	23 418 078
KOHUSTUSED KOKKU	47 015 995	37 972 760
KOHUSTUSED KOKKU		
Aktsiakapital	7 300 000	5 700 000
Ülekurss	65 829	65 829
Realiseerimata kursivahed	118 751	116 413
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 630 856	19 144 365
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 004 351	3 829 920
OMAKAPITAL KOKKU	32 119 787	28 856 527
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	79 135 782	66 829 287

KASUMIARUANNE

(konsolideeritud)

	9. kuud 2023	2022
Intressitulud	11 582 975	15 110 956
Intresskulud	-1 687 300	-1 953 077
PUHAS INTRESSITULU	9 895 675	13 157 879
Teenustasu tulud	8 331 045	5 982 117
Teenustasu kulud	-2 337 593	-2 306 951
PUHAS TEENUSTASUTULU	5 993 452	3 675 166
Muud finantstulud ja -kulud	96 244	59 071
Muud äritulud	229 117	224 646
Mitmesugused tegevuskulud	-6 598 725	-8 225 524
Töjõu kulud	-5 849 718	-4 382 152
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-265 730	-268 129
Muud ärikulud	-20 194	-34 098
Kasum enne tulumaksustamist	3 480 121	4 206 859
Tulumaks	-475 770	-376 939
Aruandeaasta puhaskasum	3 004 351	3 829 920