

## Bilanss

(konsolideeritud)

### VARAD

31.03.2024

31.12.2023

#### Käibevara

Raha	8 786 902	2 688 120
Nõuded ja ettemaksud	41 781 118	42 715 060
Varud	67 263	63 435

#### KÄIBEVARA KOKKU

50 635 283

45 466 615

#### Põhivara

Finantsinvesteeringud	609 722	609 722
Nõuded ja ettemaksud	47 293 174	40 300 400
Materiaalne põhivara	545 595	542 134
Immateriaalne põhivara	2 490 584	2 214 729

#### PÕHIVARA KOKKU

50 939 075

43 666 985

#### VARAD KOKKU

101 574 358

89 133 600

## KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

KOHUSTUS	31.03.2024	31.12.2023
<b>Lühiajalised kohustused</b>		
Laenukohustused	5 645 962	5 733 226
Võlad ja ettemaksud	28 997 060	22 343 173
Lühiajalised eraldised	34 000	34 000
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>34 677 022</b>	<b>28 110 399</b>
<b>Pikaajalised kohustused</b>		
Laenukohustused	31 894 754	27 485 100
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>31 894 754</b>	<b>27 485 100</b>
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>	<b>66 571 776</b>	<b>55 595 499</b>
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>		
Aktsiakapital	7 300 000	7 300 000
Ülekurss	65 829	65 829
Realiseerimata kursivahed	163 435	135 248
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 757 454	21 386 060
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 715 864	4 650 964
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>	<b>35 002 582</b>	<b>33 538 101</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>	<b>101 574 358</b>	<b>89 133 600</b>

## KASUMIARUANNE

(konsolideeritud)

3. kuud 2024

2023

Intressitulud	4 281 926	15 607 859
Intresskulud	-739 112	-2 434 883

### PUHAS INTRESSITULU

**3 542 814**

**13 172 976**

Teenustasu tulud	4 420 622	12 157 470
Teenustasu kulud	-1 300 776	-3 809 119

### PUHAS TEENUSTASUTULU

**3 119 846**

**8 348 351**

Muud finantstulud ja -kulud	75 613	201 526
Muud äritulud	97 828	365 275
Mitmesugused tegevuskulud	-2 551 329	-9 477 863
Töjõu kulud	-2 347 369	-6 995 931
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-100 031	-290 885
Muud ärikulud	-9 858	-57 169

<b>Kasum enne tulumaksustamist</b>	<b>1 827 514</b>	<b>5 266 280</b>
------------------------------------	------------------	------------------

Tulumaks	-111 650	-615 316
----------	----------	----------

<b>Aruandeaasta puhaskasum</b>	<b>1 715 864</b>	<b>4 650 964</b>
--------------------------------	------------------	------------------