

Bilanss

(konsolideeritud)

VARAD

31.03.2025

31.12.2024

Käibevara

Raha	2 882 816	705 942
Nõuded ja ettemaksed	26 488 012	30 379 301
Varud	0	0

KÄIBEVARA KOKKU

29 370 828

31 085 243

Põhivara

Finantsinvesteeringud	458 000	458 000
Nõuded ja ettemaksed	58 101 253	50 278 696
Materiaalne põhivara	394 191	397 698
Immateriaalne põhivara	0	0

PÕHIVARA KOKKU

58 953 444

51 134 394

VARAD KOKKU

88 324 272

82 219 637

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

KOHUSTUS	31.03.2025	31.12.2024
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	8 667 532	6 235 872
Võlad ja ettemaksed	2 068 154	1 956 146
Lühiajalised eraldised	36 000	36 000
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	10 771 686	8 228 018
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	43 044 704	40 415 105
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	43 044 704	40 415 105
KOHUSTUSED KOKKU	53 816 390	48 643 123
KOHUSTUSED KOKKU		
Aktsiakapital	7 300 000	7 300 000
Ülekurss	65 829	65 829
Realiseerimata kursivahed	74 748	74 996
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 875 689	20 970 283
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 191 616	5 165 406
OMAKAPITAL KOKKU	34 507 882	33 576 514
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	88 324 272	82 219 637

KASUMIARUANNE

(konsolideeritud)

3. kuud 2025

2024

Intressitulud	5 033 366	18 822 877
Intresskulud	-1 063 971	-3 413 550

PUHAS INTRESSITULU

3 969 395

15 409 327

Teenustasu tulud	1 076 705	3 972 389
Teenustasu kulud	-276 413	-1 083 198

PUHAS TEENUSTASUTULU

800 292

2 889 191

Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel	1 941	-18 060
Muud finantstulud ja -kulud	102 291	399 536
Muud äritulud	-2 680 618	-9 540 131
Mitmesugused tegevuskulud	-843 050	-3 266 311
Tööjõu kulud	-3 374	-11 238
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 113	-9 443
Muud ärikulud		

Kasum enne tulumaksustamist	1 345 764	5 852 871
------------------------------------	------------------	------------------

Tulumaks	-154 148	-687 465
----------	----------	----------

Aruandeaasta puhaskasum	1 191 616	5 165 406
--------------------------------	------------------	------------------