

Bilanss

(konsolideeritud)

VARAD

30.09.2025

31.12.2024

Käibevara

Raha	1 459 795	705 942
Nõuded ja ettemaksed	13 195 230	29 984 002
Varud	0	0

KÄIBEVARA KOKKU

14 655 025

30 689 944

Põhivara

Finantsinvesteeringud	458 000	458 000
Nõuded ja ettemaksed	77 664 419	50 277 859
Materiaalne põhivara	388 696	397 698
Immateriaalne põhivara	0	0

PÕHIVARA KOKKU

78 511 115

51 133 557

VARAD KOKKU

93 166 140

81 823 501

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

KOHUSTUS	30.09.2025	31.12.2024
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	7 238 496	9 675 872
Võlad ja ettemaksed	2 287 158	1 968 346
Lühiajalised eraldised	0	36 000
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	9 525 654	11 680 218
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	47 614 337	36 775 105
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	47 614 337	36 775 105
KOHUSTUSED KOKKU	57 139 991	48 455 323
KOHUSTUSED KOKKU		
Aktsiakapital	7 300 000	7 300 000
Ülekurss	65 829	65 829
Realiseerimata kursivahed	0	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 261 550	20 970 283
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 398 770	5 032 066
OMAKAPITAL KOKKU	36 026 149	33 368 178
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	93 166 140	81 823 501

KASUMIARUANNE

(konsolideeritud)

9. kuud 2025

2024

Intressitulud	15 578 577	18 827 757
Intresskulud	-3 431 181	-3 413 550

PUHAS INTRESSITULU

12 147 396

15 414 207

Teenustasu tulud	3 492 951	3 967 243
Teenustasu kulud	-827 722	-1 078 765

PUHAS TEENUSTASUTULU

2 665 229

2 888 478

Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel	115 448	1 499
Muud finantstulud ja -kulud	340 711	414 182
Muud äritulud	-7 821 921	-9 681 318
Mitmesugused tegevuskulud	-2 419 833	-3 271 012
Tööjõu kulud	-8 870	-11 238
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 392	-33 933
Muud ärikulud		

Kasum enne tulumaksustamist	5 012 768	5 720 865
------------------------------------	------------------	------------------

Tulumaks	-613 998	-688 799
----------	----------	----------

Aruandeaasta puhaskasum	4 398 770	5 032 066
--------------------------------	------------------	------------------