

Laenu ja kapitalirendid	2015	2016	2017
A. Laenu tagasimaks			
Laen 18 milj. kr aastani 2015, int	108 595		
2011 aasta laen	78 571	78 571	78 571
2013 aasta laen Refin. Swedb.,	0	83 450	90 928
Vee-kanali laen 2012 tähtaeg 15a, puhkus 4a, KII		26 666	26 666
Kokku	187 166	188 687	196 165
autode kapitalirent	15 113	12 673	12 930
MultiOne kapitalirent 2016, 41035+km, 10% 5a		5 114	6 912
Laen mai 2017 , 100000,13 a puhkus 50kuud		0	0
Tagasimakse kokku	202 279	206 474	216 007
B. Laenu jääk aasta lõpuks			
2004.a. laen SEB			
Laen 18 milj. kr aastani	0	0	
2011 aasta laen	438 689	360 118	281 547
2013 aasta laen, Swedb, 13-0039€	637 238	553 788	462 860
Vee-kanali laen 2012 tähtaeg 15a,	320 000	293 334	266 668
Kokku jääk	1 395 927	1 207 240	1 011 075
autode kapitalirent, 3 tk	57 178	44 505	31 575
MultiOne kapitalirent 2016		34 626	27 714
Laen mai 2017 , 1000000,13 a puhkus 50kuud		0	1 000 000
Kokku kohustuste jääk	1 453 105	1 286 371	2 070 364
C. Intress			
2011 aasta laen		5 402	4 845
2013 aasta laen Refin laen		10 799	9 600
Vee-kanali laen 2012 tähtaeg 15a, puhkus 4		4 400	3 800
Kokku		20 601	18 245
autode kapitalirent		1 079	811
MultiOne kapitalirent 2016		300	400
Laen aprill 2017 , 1000000,13 a puhkus 50kuud		0	10 000
Kokku	20 839	21 980	29 456
	te	teg.	eelarve
D. Tagasimaks+intress	223 118	228 454	245 463
Põhitegevuse tulud	3 421 211	3 430 144	3 557 338
likviidsete varade jääk aasta lõpul	289 451	60 128	35 771
Tagasimakse eelarvest %	6,5	6,7	6,9
Netovõlakoormus, %	34,01%	35,75%	57,19%
Seadusega lubatud laenumaht	2 052 727	2 058 086	2 134 403
Vaba netovõlakoormus	889 073	831 843	99 810
koostatud 28.11.2016			
täpsustatud MultiOne 24.01.17			
7.02.2017			