

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: UJUKOMA OÜ

registrikood: 10743146

tänav nimi: Vormsi

maja ja korteri number: 18-16

linn: Tallinn

maakond: Harjumaa

postisihthnumber: 13913

telefon: +372 5145118

e-posti aadress: ujukoma@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad	9
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Intressikulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Ujukoma OÜ on asutatud 13.03.2001.

Ettevõtte tagab laevadega regulaarühenduse Naissaarele ja tellimusresid AEGNA-le ning Väike Pakrile .
Lisaks laevasõitudele pakutakse täisteenust saartel koos auto ekskursioonide ja toitlustisega.

Õhtuti korraldame Tallinna lahe kruiise ja pakume juubelite ning pulmade tähistamist merel või sadamas.

Ujukoma OÜ on jätkuvalt tegev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	26 065	16 023	
Finantsinvesteeringud	1 300	1 300	
Nõuded ja ettemaksed	6 008	1 619	2
Varud	1 201	405	
Kokku käibevarad	34 574	19 347	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	2 800	2 800	2
Materiaalsed põhivarad	180 269	183 338	4
Immateriaalsed põhivarad	206	2 668	5
Kokku põhivarad	183 275	188 806	
Kokku varad	217 849	208 153	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	15 000	15 000	6
Võlad ja ettemaksed	20 787	18 779	7
Kokku lühiajalised kohustised	35 787	33 779	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	20 000	20 000	6
Kokku pikaajalised kohustised	20 000	20 000	
Kokku kohustised	55 787	53 779	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	5 963	5 963	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	145 855	135 287	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 688	10 568	
Kokku omakapital	162 062	154 374	
Kokku kohustised ja omakapital	217 849	208 153	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	208 839	143 062	8
Muud äritulud	1	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-113 595	-61 200	9
Mitmesugused tegevuskulud	-50 720	-41 291	10
Tööjõukulud	-4 344	-2 134	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-32 440	-26 898	
Muud ärikulud	-45	-1	
Ärikasum (kahjum)	7 696	11 538	
Intressitulud	2	86	
Intressikulud	0	-1 050	12
Muud finantstulud ja -kulud	-10	-6	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 688	10 568	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 688	10 568	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ujukoma OÜ 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Koostatud on väikeettevõtte lühendatud aruanne.

Raha

Raha ja selle lähenditena kajastatakse bilansis arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ettevõtte ei ole.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku elueaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 100 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 100

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	20 aastat
Masinad ja seadmed	3-15 aastat
Immateriaalne põhivara	3-5 aastat

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum

kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Seotud osapooled

Seotud osapooliks on juhatus ja omanik ning nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 080	4 080	
Ostjatelt laekumata arved	4 080	4 080	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 256	1 256	
Laenunõuded	2 800		2 800
Muud nõuded	672	672	
Intressinõuded	672	672	
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 808	6 008	2 800

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	230	230	
Ostjatelt laekumata arved	230	230	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	717	717	
Laenunõuded	2 800	0	2 800
Muud nõuded	672	672	
Intressinõuded	672	672	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 419	1 619	2 800

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	417	3 679	406	949
Üksikisiku tulumaks		28		
Sotsiaalmaks		216		192
Kohustuslik kogumispension		13		
Ettemaksukonto jääk	839		311	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 256	3 936	717	1 141

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised		
		Muud masinad ja seadmed	
31.12.2020			
Soetusmaksumus	7 593	316 123	323 716
Akumuleeritud kulum	-7 593	-130 660	-138 253
Jääkmaksumus	0	185 463	185 463
Ostud ja parendused		19 755	19 755
Muud ostud ja parendused		19 755	19 755
Amortisatsioonikulu		-21 880	-21 880
31.12.2021			
Soetusmaksumus	7 593	335 878	343 471
Akumuleeritud kulum	-7 593	-152 540	-160 133
Jääkmaksumus	0	183 338	183 338
Ostud ja parendused		26 909	26 909
Muud ostud ja parendused		26 909	26 909
Amortisatsioonikulu		-29 978	-29 978
31.12.2022			
Soetusmaksumus	7 593	362 787	370 380
Akumuleeritud kulum	-7 593	-182 518	-190 111
Jääkmaksumus	0	180 269	180 269

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Arenguväljaminekud	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2020			
Soetusmaksumus	5 413	16 450	21 863
Akumuleeritud kulum	-2 468	-11 709	-14 177
Jääkmaksumus	2 945	4 741	7 686
Amortisatsioonikulu	-1 727	-3 291	-5 018
31.12.2021			
Soetusmaksumus	5 413	16 450	21 863
Akumuleeritud kulum	-4 195	-15 000	-19 195
Jääkmaksumus	1 218	1 450	2 668
Amortisatsioonikulu	-1 012	-1 450	-2 462
31.12.2022			
Soetusmaksumus	5 413	16 450	21 863
Akumuleeritud kulum	-5 207	-16 450	-21 657
Jääkmaksumus	206	0	206

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen	5 000	5 000			3%	EUR
Lühiajaline laen	5 000	5 000			3%	EUR
Lühiajaline laen	5 000	5 000			3%	EUR
Lühiajalised laenud kokku	15 000	15 000				
Pikaajalised laenud						
Pikaajaline laen	20 000	0	20 000		3%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	20 000		20 000			
Laenukohustised kokku	35 000	15 000	20 000			

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen	5 000	5 000			3%	EUR
Lühiajaline laen	5 000	5 000			3%	EUR
Lühiajaline laen	5 000	5 000			3%	EUR
Lühiajalised laenud kokku	15 000	15 000				
Pikaajalised laenud						
Pikaajaline laen	20 000	0	20 000		3%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	20 000		20 000			
Laenukohustised kokku	35 000	15 000	20 000			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 433	3 433	
Võlad töövõtjatele	641	641	
Maksuvõlad	3 936	3 936	3
Muud võlad	12 777	12 777	
Intressivõlad	7 520	7 520	
Muud viitvõlad	5 257	5 257	
Kokku võlad ja ettemaksed	20 787	20 787	

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 059	5 059	
Maksuvõlad	1 141	1 141	3
Muud võlad	12 579	12 579	
Intressivõlad	7 520	7 520	
Muud viitvõlad	5 059	5 059	
Kokku võlad ja ettemaksed	18 779	18 779	

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	207 569	139 044
Luksemburg	0	4 018
Holland	1 270	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	208 839	143 062
Kokku müügitulu	208 839	143 062
Müügitulu tegevusalade lõikes		
50101	208 839	143 062
Kokku müügitulu	208 839	143 062

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2022	2021
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-113 595	-61 200
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-113 595	-61 200

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Üür ja rent	-773	0
Energia	-15 272	-11 899
Elektrienergia	-4 050	-1 718
Kütus	-11 222	-10 181
Mitmesugused bürookulud	-2 334	-1 691
Uurimis- ja arengukulud	-15 527	-5 792
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	-1 427	-1 323
Autokulud	-67	-187
Raamatupidamine	-2 825	-2 801
Pangateenused	-328	-333
Sideteenused	-844	-844
IT teenused	-5 465	-3 054
Kaitasud	-374	-9 120
Transport	-4 665	-3 130
Ülevaatuskulud	-819	-1 117
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-50 720	-41 291

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-1 962	0
Sotsiaalmaksud	-2 382	-2 134
Kokku tööjõukulud	-4 344	-2 134
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 12 Intressikulud

(eurodes)

	2022	2021
Intressikulu laenudelt	0	-1 050
Kokku intressikulud	0	-1 050

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegevjuhtkonnale ei ole tasusid ja muid olulisi soodustusi arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

UJUKOMA OÜ (registrikood: 10743146) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES VAATMANN	Juhatuse liige	20.08.2023
Resolutsioon:	Olen nõus aruandega.	

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	145 855
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 688
Kokku	153 543

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	145 855
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 688
Kokku	153 543

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjatevedu merel ja rannavetes	50101	208839	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Vaatmann	36807120224		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5145118
E-posti aadress	ujukoma@gmail.com