

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Saare Terminal OÜ

registrikood: 10790948

tänavatalu nimi, F. R. Faehlmanni tn 2-2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10125

telefon: +358 400222211

e-posti aadress: mikko.laaksonen@saimaanranta.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 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Aastal 2022 oli põhitegevusalaks sadama laadimis- ja lossimisteenuste osutamine Saaremaal.

Saare Terminal OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 499	8 120	
Nõuded ja ettemaksed	32 700	37 843	2,7
Varud	0	4 950	
Kokku käibevarad	40 199	50 913	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 000	1 000	
Materiaalsed põhivarad	40 404	51 284	3
Kokku põhivarad	41 404	52 284	
Kokku varad	81 603	103 197	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	26 563	31 775	4,7
Võlad ja ettemaksed	51 073	67 812	5,7
Kokku lühiajalised kohustised	77 636	99 587	
Kokku kohustised	77 636	99 587	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	926	712	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	357	214	
Kokku omakapital	3 967	3 610	
Kokku kohustised ja omakapital	81 603	103 197	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	59 574	83 349
Muud äritulud	59	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-38 105	-44 237
Mitmesugused tegevuskulud	-11 697	-32 129
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 076	-6 768
Muud ärikulud	-4 398	-1
Ärikasum (kahjum)	357	214
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	357	214
Aruandeaasta kasum (kahjum)	357	214

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Saare Terminal OÜ 2022 aasta majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega.

Raha

Raha kajastatakse bilansis raha kirjel arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta. 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. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga. Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

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

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed 05-40%

Arvutid ja arvutisüsteemid 10-40%

Muu materiaalne põhivara 10-40%

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse, kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640 EUR

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub soetusmaksumuse meetodil. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	27 300	27 300
Ostjatelt laekumata arved	27 300	27 300
Laenunõuded	5 400	5 400
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 700	32 700
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	32 640	32 640
Ostjatelt laekumata arved	32 640	32 640
Laenunõuded	4 900	4 900
Ettemaksed	303	303
Tulevaste perioodide kulud	303	303
Muud makstud ettemaksed	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 843	37 843

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	
31.12.2020			
Soetusmaksumus	40 750	0	40 750
Akumuleeritud kulum	-340	0	-340
Jääkmaksumus	40 410	0	40 410
Ostud ja parendused	13 442	4 200	17 642
Amortisatsioonikulu	-6 768		-6 768
31.12.2021			
Soetusmaksumus	54 192	4 200	58 392
Akumuleeritud kulum	-7 108	0	-7 108
Jääkmaksumus	47 084	4 200	51 284
Ostud ja parendused	4 950		4 950
Amortisatsioonikulu	-5 076		-5 076
Müügid (jääkmaksumuses)	-10 754		-10 754
31.12.2022			
Soetusmaksumus	45 700	4 200	49 900
Akumuleeritud kulum	-9 496	0	-9 496
Jääkmaksumus	36 204	4 200	40 404

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2022	2021
Masinad ja seadmed	7 000	0
Transpordivahendid	7 000	0
Kokku	7 000	0

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	26 563	26 563		
Lühiajalised laenud kokku	26 563	26 563		
Laenukohustised kokku	26 563	26 563		

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	31 775	31 775		
Lühiajalised laenud kokku	31 775	31 775		
Laenukohustised kokku	31 775	31 775		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	47 487	47 487
Maksuvõlad	3 586	3 586
Kokku võlad ja ettemaksed	51 073	51 073

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	64 121	64 121
Maksuvõlad	3 691	3 691
Kokku võlad ja ettemaksed	67 812	67 812

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Aastal 2022 ettevõttel ei olnud töötajaid.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Suomen Satamavarastot OY
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Soome Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Sidusettevõtjad	3 500	3 500
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	29 200	34 040
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 700	37 540
Laenukohustised		
Emaettevõtja	13 500	25 145
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	13 063	6 630
Kokku laenukohustised	26 563	31 775
Võlad ja ettemaksed		
Emaettevõtja	38 000	38 000
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	4 239
Kokku võlad ja ettemaksed	38 000	42 239

MÜÜDUD	2022			2021		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 000	19 950	0	0	36 000	0
Kokku müüdnud	7 000	19 950	0	0	36 000	0

OSTETUD	2022			2021		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	1 994	0	4 950	4 663	0
Kokku ostetud	0	1 994	0	4 950	4 663	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.10.2023

Saare Terminal OÜ (registrikood: 10790948) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIKKO JUHANI LAAKSONEN	Juhatuse liige	06.10.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	926
Aruandeaasta kasum (kahjum)	357
Kokku	1 283
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 283
Kokku	1 283

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	926
Aruandeaasta kasum (kahjum)	357
Kokku	1 283
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 283
Kokku	1 283

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	39624	66.51%	Jah
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel	6832	19950	33.49%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+358 400222211
E-posti aadress	mikko.laaksonen@saimaanranta.com