

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021**ärinimi:** LISTER SHIPPING ESTONIA OÜ**registrikood: 10902376**

tänava/talu nimi, Valge tn 4b-8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11413

telefon: +372 56496969, +372 6212787

faks: +372 6212788

e-posti aadress: elena@sunbris.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 Võlad ja ettemaksed	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

2021. aastal moodustas OÜ Lister Shipping Estonia müügitulu 156 430,- eurot. Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgnevas aastaks, on Lister Shipping Estonia OÜ põhieesmärkideks turuosa säilitamine Eestis, positsiooni tugevdamine muudel turgudel ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	58 598	83 241	
Nõuded ja ettemaksed	480 421	673 583	2
Varud	2 570	0	
Kokku käibevarad	541 589	756 824	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 556	2 556	
Finantsinvesteeringud	75 000	0	
Materiaalsed põhivarad	40 135	37 179	4
Kokku põhivarad	117 691	39 735	
Kokku varad	659 280	796 559	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	15 117	168 527	5
Kokku lühiajalised kohustised	15 117	168 527	
Kokku kohustised	15 117	168 527	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Muud reservid	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	625 220	600 134	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 131	25 086	
Kokku omakapital	644 163	628 032	
Kokku kohustised ja omakapital	659 280	796 559	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	156 430	262 210
Muud äritulud	2 747	11 467
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-100 924	-210 882
Mitmesugused tegevuskulud	-37 585	-32 580
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 661	-4 446
Ärikasum (kahjum)	17 007	25 769
Intressikulud	-878	-685
Muud finantstulud ja -kulud	2	2
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	16 131	25 086
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 131	25 086

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lister Shipping Estonia OU aruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	85 910	85 910
Ostjatelt laekumata arved	85 910	85 910
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	15 662	15 662
Laenunõuded	358 787	358 787
Muud nõuded	20 062	20 062
Viitlaekumised	20 062	20 062
Kokku nõuded ja ettemaksed	480 421	480 421
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	85 910	85 910
Ostjatelt laekumata arved	85 910	85 910
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	24 541	24 541
Laenunõuded	543 070	543 070
Muud nõuded	20 062	20 062
Viitlaekumised	20 062	20 062
Kokku nõuded ja ettemaksed	673 583	673 583

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	15 662	24 541
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15 662	24 541

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019			
Soetusmaksumus	0	5 500	5 500
Akumuleeritud kulum	0	-2 200	-2 200
Jääkmaksumus	0	3 300	3 300
Ostud ja parendused	38 325		38 325
Muud ostud ja parendused	38 325		38 325
Amortisatsioonikulu	-3 375	-1 071	-4 446
31.12.2020			
Soetusmaksumus	38 325	5 500	43 825
Akumuleeritud kulum	-3 375	-3 271	-6 646
Jääkmaksumus	34 950	2 229	37 179
Ostud ja parendused		3 856	3 856
Muud ostud ja parendused		3 856	3 856
Amortisatsioonikulu	-500	-400	-900
31.12.2021			
Soetusmaksumus	38 325	9 356	47 681
Akumuleeritud kulum	-3 875	-3 671	-7 546
Jääkmaksumus	34 450	5 685	40 135

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Laenuvõlad	15 117	15 117
Kokku võlad ja ettemaksed	15 117	15 117
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	120 593	120 593
Saadud ettemaksed	16 552	16 552
Muud saadud ettemaksed	16 552	16 552
Laenuvõlad	31 382	31 382
Kokku võlad ja ettemaksed	168 527	168 527

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

LISTER SHIPPING ESTONIA OÜ (registrikood: 10902376) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA LASSON	Juhatuse liige	15.12.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	625 220
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 131
Kokku	641 351

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused	52221	156430	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6212787
Faks	+372 6212788
Mobiiltelefon	+372 56496969
E-posti aadress	elena@sunbris.com