

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: LISTER SHIPPING ESTONIA OÜ

registrikood: 10902376

tänava/talu nimi, Valge tn 4b-8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

2020. aastal moodustas OÜ Lister Shipping Estonia müügitulu 262 210 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)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	83 241	167 590	
Nõuded ja ettemaksed	673 583	554 613	2
Kokku käibevarad	756 824	722 203	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 556	2 556	
Materiaalsed põhivarad	37 179	3 300	4
Kokku põhivarad	39 735	5 856	
Kokku varad	796 559	728 059	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	168 527	125 113	5
Kokku lühiajalised kohustised	168 527	125 113	
Kokku kohustised	168 527	125 113	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Muud reservid	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	600 134	570 011	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 086	30 123	
Kokku omakapital	628 032	602 946	
Kokku kohustised ja omakapital	796 559	728 059	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	262 210	635 740
Muud äritulud	11 467	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-210 882	-525 185
Mitmesugused tegevuskulud	-32 580	-77 795
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 446	-2 200
Muud ärikulud	0	-153
Ärikasum (kahjum)	25 769	30 407
Intressikulud	-685	-285
Muud finantstulud ja -kulud	2	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	25 086	30 123
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 086	30 123

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. Investeeringu- 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)

	31.12.2020	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
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	163 650	163 650
Ostjatelt laekumata arved	163 650	163 650
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 193	2 193
Laenunõuded	348 870	348 870
Muud nõuded	39 900	39 900
Viitlaekumised	39 900	39 900
Kokku nõuded ja ettemaksed	554 613	554 613

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	24 541	2 193
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	24 541	2 193

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2018			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0
Ostud ja parendused	0	5 500	5 500
Muud ostud ja parendused	0	5 500	5 500
Amortisatsioonikulu	0	-2 200	-2 200
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

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	101 516	101 516
Saadud ettemaksed	7 052	7 052
Muud saadud ettemaksed	7 052	7 052
Laenuvõlad	16 545	16 545
Kokku võlad ja ettemaksed	125 113	125 113

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

LISTER SHIPPING ESTONIA OÜ (registrikood: 10902376) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EARL HENRIK LASSON	Juhatuse liige	22.11.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	600 134
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 086
Kokku	625 220
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	625 220
Kokku	625 220

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused	52221	262210	100.00%	Jah

Sidevahendid

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