

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: LISTER SHIPPING ESTONIA OÜ

registrikood: 10902376

tänava/talu nimi, Valge tn 4b-8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

2018. aastal moodustas OÜ Lister Shipping Estonia müügitulu 1 308 825 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)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	65 834	6 662
Finantsinvesteeringud	0	2 556
Nõuded ja ettemaksed	516 332	127 157
Kokku käibevarad	582 166	136 375
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 556	0
Kokku põhivarad	2 556	0
Kokku varad	584 722	136 375
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	11 899	12 448
Kokku lühiajalised kohustised	11 899	12 448
Kokku kohustised	11 899	12 448
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Muud reservid	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	121 115	33 151
Aruandeaasta kasum (kahjum)	448 896	87 964
Kokku omakapital	572 823	123 927
Kokku kohustised ja omakapital	584 722	136 375

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	1 308 825	861 260
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-850 098	-770 929
Mitmesugused tegevuskulud	-7 558	-945
Ärikasum (kahjum)	451 169	89 386
Intressikulud	-2 275	-1 422
Muud finantstulud ja -kulud	2	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	448 896	87 964
Aruandeaasta kasum (kahjum)	448 896	87 964

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)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	230 885	230 885
Ostjatelt laekumata arved	230 885	230 885
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	67	67
Muud nõuded	285 380	285 380
Laenunõuded	285 380	285 380
Kokku nõuded ja ettemaksed	516 332	516 332
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	62 600	62 600
Ostjatelt laekumata arved	62 600	62 600
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	67	67
Muud nõuded	64 490	64 490
Laenunõuded	64 490	64 490
Kokku nõuded ja ettemaksed	127 157	127 157

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	67	67
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	67	67

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 899	11 899
Laenuvõlad	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	11 899	11 899
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 473	9 473
Muud võlad	2 050	2 050
Muud viitvõlad	2 050	2 050
Laenuvõlad	925	925
Kokku võlad ja ettemaksed	12 448	12 448

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

2018.aastal ei ole töötajaid.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tütarettevõtjad	34 000	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	251 380	0	64 490	2 975

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2019

LISTER SHIPPING ESTONIA OÜ (registrikood: 10902376) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA LASSON	Juhatuse liige	09.08.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	121 115
Aruandeaasta kasum (kahjum)	448 896
Kokku	570 011
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	570 011
Kokku	570 011

Jätta kasumi jaotamata

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused	52221	1190059	90.93%	Jah
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	118766	9.07%	Ei

Sidevahendid

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