

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Ocean Fleet Management OÜ

registrikood: 11937566

tänava/talu nimi, Narva mnt 31-315

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10120

e-posti aadress: ofm@ofm.ee

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 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 4 Müügitulu	8
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Ocean Fleet Management OÜ põhitegevuseks on Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine (kood EMTAK 52292).

2021.a.müügitulu oli 1 024 270 euro ja kasum 173 975 euro.

2021 a.. töötas OÜ Ocean Fleet Management keskmiselt igakuuselt 17 inimest.

Osaühingu tööd juhib juhatuse liige, kellele töö eest tasu oli makstud 16610 euro.

Järgneval 2022.majandusaastal on plaanis jätkata samadel tegevusaladel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 758	59 813
Nõuded ja ettemaksed	393 187	230 680
Kokku käibevarad	394 945	290 493
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	23 158	27 994
Kokku põhivarad	23 158	27 994
Kokku varad	418 103	318 487
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	31 410	31 410
Võlad ja ettemaksed	96 107	163 861
Kokku lühiajalised kohustised	127 517	195 271
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	22 661	26 493
Kokku pikaajalised kohustised	22 661	26 493
Kokku kohustised	150 178	221 764
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 555	2 555
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	91 395	70 447
Aruandeaasta kasum (kahjum)	173 975	23 721
Kokku omakapital	267 925	96 723
Kokku kohustised ja omakapital	418 103	318 487

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	1 024 270	788 309
Muud äritulud	98 667	30 204
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-160 473	-193 029
Mitmesugused tegevuskulud	-189 271	-110 315
Tööjõukulud	-549 289	-485 460
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 391	-5 151
Muud ärikulud	-43 117	0
Ärikasum (kahjum)	175 396	24 558
Intressikulud	-1 421	-833
Muud finantstulud ja -kulud	0	-4
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	173 975	23 721
Aruandeaasta kasum (kahjum)	173 975	23 721

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing Ocean Fleet Management raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas

Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ja seda täpsustab rahandusministri määrus nr 105.

OÜ Ocean Fleet Management kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulise tähtajaga deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Siinjuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hihhatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivara loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 64 euroni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 64 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 64

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehingutega seotud kulu on usaldusväärselt kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.17. ja aruande koostamis kuupäeva 30.05.18.a. vahemikul, kuid seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	78 334	78 334	
Ostjatelt laekumata arved	78 334	78 334	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	124 158	124 158	
Laenunõuded	7 173	7 173	
Muud nõuded	181 820	181 820	
Ettemaksed	1 702	1 702	
Tulevaste perioodide kulud	1 702	1 702	
Kokku nõuded ja ettemaksed	393 187	393 187	0

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	228 524	228 524	
Ostjatelt laekumata arved	228 524	228 524	
Ettemaksed	2 156	2 156	
Tulevaste perioodide kulud	1 702	1 702	
Muud makstud ettemaksed	454	454	
Kokku nõuded ja ettemaksed	230 680	230 680	

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	35 721	35 721
Võlad töövõtjatele	30 280	30 280
Maksuvõlad	23 726	23 726
Muud võlad	6 380	6 380
Kokku võlad ja ettemaksed	96 107	96 107

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	37 784	37 784
Võlad töövõtjatele	40 297	40 297
Maksuvõlad	75 794	75 794
Muud võlad	9 986	9 986
Kokku võlad ja ettemaksed	163 861	163 861

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 024 270	783 583
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 024 270	783 583
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	4 726
Kokku müügitulu	1 024 270	788 309
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mere-lastiveo organiseerimine. laevade agenteerimine	1 024 270	788 309
Kokku müügitulu	1 024 270	788 309

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	488 582	367 525
Sotsiaalmaksud	58 642	115 023
Tööstuskindlustus	2 067	2 911
Kokku tööjõukulud	549 291	485 459
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	20
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	17	17
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	0	3

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	16 610	12 809

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.09.2022

Ocean Fleet Management OÜ (registrikood: 11937566) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
Andrey KOLESNIKOV	Management board member	19.09.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	91 395
Aruandeaasta kasum (kahjum)	173 975
Kokku	265 370

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	91 395
Aruandeaasta kasum (kahjum)	173 975
Kokku	265 370
Jaotamine	
Kokku	265 370

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine	52292	1024270	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vladimir Kolesnikov	35010060266	Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2044 EUR (Lihtomand)
Aleksandr Kaspin	34705220409	Eesti	511 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ofm@ofm.ee