

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

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

Osaühingu tööd juhib juhatuse liige.

2014.a. merelaevade teenindamise realiseerimise netokäive on 18605 euro.

Plaanitakse 2015.aastal teostada range kontroll firma kulutuse üle.

Järgneval 2015.majandusaastal on plaanis jätkata samadel tegevusaladel, käibe kasvu prognos 10%.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 435	3 225	2
Nõuded ja ettemaksed	1 486	4 553	
Kokku käibevara	4 921	7 778	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	15 261	16 048	4
Kokku põhivara	15 261	16 048	
Kokku varad	20 182	23 826	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 732	2 462	
Võlad ja ettemaksed	1 862	636	5
Kokku lühiajalised kohustused	4 594	3 098	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	10 001	12 531	
Kokku pikaajalised kohustused	10 001	12 531	
Kokku kohustused	14 595	15 629	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 555	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 641	5 569	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 609	72	
Kokku omakapital	5 587	8 197	
Kokku kohustused ja omakapital	20 182	23 826	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	18 605	12 647
Muud äritulud	217	240
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 222	-177
Mitmesugused tegevuskulud	-9 239	-9 300
Tööjõukulud	0	-1 702
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 143	-1 231
Muud ärikulud	0	-5
Kokku ärikasum (-kahjum)	-1 782	472
Intressikulud	-382	0
Muud finantstulud ja -kulud	-445	-400
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 609	72
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 609	72

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 782	472	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 143	1 231	
Kokku korrigeerimised	2 143	1 231	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 050	1 182	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 244	13 924	
Kokku rahavood äritegevusest	4 655	16 809	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 356	-16 908	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 356	-16 908	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 261	0	
Makstud intressid	-382	-221	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	1	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 642	-221	
Kokku rahavood	657	-320	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 225	3 725	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	657	-320	
Valuutakursside muutuste mõju	-447	-180	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 435	3 225	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	5 569	8 125
Aruandeaasta kasum (kahjum)		72	72
31.12.2013	2 556	5 641	8 197
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-2 609	-2 609
Muud muutused omakapitalis	-1		-1
31.12.2014	2 555	3 032	5 587

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing Ocean Fleet Management raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Aruanne on koostatud lähtudes põhimõttest, et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

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 väärtpapereid.

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 64 euron. 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.

Põhivara 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 ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.14. ja aruande koostamis kuupäeva 16.06.15.a. vahemikul, kuid seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kassa	1 520	1 839
Pangaarved	1 915	124
Pangaarve (valuuta)	0	1 262
Kokku raha	3 435	3 225

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	
	Ettemaks	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	149		17
Ettemaksukonto jääk	169	2 660	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	318	2 660	17

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2012					
Soetusmaksumus		1 090	1 090		1 090
Akumuleeritud kulum		-719	-719		-719
Jääkmaksumus		371	371		371
Ostud ja parendused	15 000		15 000	1 908	16 908
Amortisatsioonikulu	-750	-322	-1 072	-159	-1 231
31.12.2013					
Soetusmaksumus	15 000	1 090	16 090	1 908	17 998
Akumuleeritud kulum	-750	-1 041	-1 791	-159	-1 950
Jääkmaksumus	14 250	49	14 299	1 749	16 048
Ostud ja parendused				1 356	1 356
Amortisatsioonikulu	-1 500	-49	-1 549	-594	-2 143
31.12.2014					
Soetusmaksumus	15 000	1 090	16 090	3 264	19 354
Akumuleeritud kulum	-2 250	-1 090	-3 340	-753	-4 093
Jääkmaksumus	12 750	0	12 750	2 511	15 261

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	524	524
Võlad töövõtjatele	65	65
Muud võlad	1 273	1 273
Muud viitvõlad	1 273	1 273
Kokku võlad ja ettemaksed	1 862	1 862
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	532	532
Võlad töövõtjatele	87	87
Maksuvõlad	17	17
Kokku võlad ja ettemaksed	636	636

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 500	875
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 500	875
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Antigua ja Barbuda	17 105	11 772
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	17 105	11 772
Kokku müügitulu	18 605	12 647
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mere-lastiveo organiseerimine. laevade agenteerimine	18 605	12 647
Kokku müügitulu	18 605	12 647

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Üür ja rent	1 200	600
Mitmesugused bürookulud	158	200
Koolituskulud	375	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	18	0
Isikliku auto kasutamise eest	847	1 920
Äripartnerite töitlustamine	0	49
Komandeeeringud	1 336	4 492
Majanduskulud	492	150
Pangateenused	20	19
Raamatupid. teenused	499	628
Tel/fax, side, post	612	117
Konsultatsioonikulud	900	0
Autokulud	1 338	255
Kindlustus	1 379	870
Tervise kontroll	65	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 239	9 300

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	0	1 280
Sotsiaalmaksud	0	422
Kokku tööjõukulud	0	1 702
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Aruandeperioodil ei olnud ettevõttes töötajaid.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	0	1 702

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2015

Ocean Fleet Management OÜ (registrikood: 11937566) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR KOLESNIKOV	Juhatuse liige	25.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 641
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 609
Kokku	3 032
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 032
Kokku	3 032

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 641
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 609
Kokku	3 032
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 032
Kokku	3 032

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine	52292	18605	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vladimir Kolesnikov	35010060266	Eesti	1533 EUR
Aleksandr Kaspin	34705220409	Tallinn, Harju maakond, Eesti	511 EUR
Mihhail Borovik	34802200297	Tallinn, Harju maakond, Eesti	511 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ofm@ofm.ee