

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: TLG Stividor OÜ

registrikood: 14416247

tänavanimi, maja number: Sadama tn 5

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10111

telefon: +372 6409800

e-posti aadress: info@tallink.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Kapitalirent	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Muud äritulud	12
Lisa 11 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	12
Lisa 12 Üldhalduskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15
Vandeaudiitori aruanne	16

Tegevusaruanne

OÜ TLG Stividor registreeriti Äriregistris 26.01.2018.

Ettevõtte põhitegevusalaks on sadamateenuste osutamine ning kaupade lossimine, laadimine ja ladustamine.

2020. aastal jätkas OÜ TLG Stividor põhitegevusi ja töötles kaubavoogusid traditsioonilise struktuuriga.

Käibe kasv oli seotud võidetud sildumisteenuse hankega. Samas vähenes stivideerimisteenuste maht seoses COVID-19 pandeemiaga.

OÜ TLG Stividor tööjõukulud moodustasid 733 517 eurot ning keskmine töötajate arv oli 28 inimest.

Peamised finantssuhtarvud:

(eurodes)	2020	2019
Müügitulu	1 750 000	1 326 254
Brutokasumi määr	58%	49%
Puhaskasum	780 781	328 877
Puhasrentaablus	45%	25%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	5,95	2,76
ROA	48%	41%
ROE	61%	65%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Brutokasumi määr (%) = brutokasum/ müügitulu * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/ lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum/ omakapital * 100

2021. aastal on plaan jätkata samade teenustega, mida osutati 2020. aastal.

/allkirjastatud digitaalselt/

Kadri Land

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 275 403	524 942	
Nõuded ja ettemaksed	230 658	206 306	2
Varud	20	0	
Kokku käibevarad	1 506 081	731 248	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	113 178	77 229	4
Kokku põhivarad	113 178	77 229	
Kokku varad	1 619 259	808 477	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	34 327	40 275	5
Võlad ja ettemaksed	218 676	224 320	6
Kokku lühiajalised kohustised	253 003	264 595	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	80 692	39 099	5
Kokku pikaajalised kohustised	80 692	39 099	
Kokku kohustised	333 695	303 694	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	8
Ülekurss	119	119	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	502 164	173 287	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	780 781	328 877	
Kokku omakapital	1 285 564	504 783	
Kokku kohustised ja omakapital	1 619 259	808 477	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	1 750 000	1 326 254	9
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-736 438	-674 072	11
Brutokasum (-kahjum)	1 013 562	652 182	
Üldhalduskulud	-337 617	-334 489	12
Muud äritulud	85 987	7 000	10
Muud ärikulud	0	-18	
Äri kasum (kahjum)	761 932	324 675	
Intressitulud	21 525	12 306	14
Intressikulud	-2 676	-8 104	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	780 781	328 877	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	780 781	328 877	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TLG Stividor raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded on koostatud lähtudes Eesti Finantsaruandluse Standardist, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhenditega. Aastaaruande koostamisel on lähtutud väikeettevõtjale sätestatud lühendatud aastaaruandele kehtivatest nõuetest. OÜ TLG Stividor kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas ning nõudmiseni hoiuseid lunastustähtajaga kuni 3 kuud.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on aruandekuupäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse aruandekuupäeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanka valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud üldhalduskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisenä.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	5
Transpordivahendid	5
Arvutid ja arvutisüsteemid	4
Muud masinad ja seadmed	4

Rendid

Ettevõtte kui rentnik

Ettevõtte kajastab kasutusõiguse vara ja rendikohustust rendi alguse kuupäeval. Kasutusõiguse vara mõõdetakse algselt soetusmaksumuses, mis koosneb rendikohustuse algsummast. Rendikohustuse algsummat korrigeeritakse tehtud ettemaksete võrra, tehtud otseste kulutuste võrra ning taastamiskulude võrra (mis tulenevad vara demonteerimisest ning taastamisest). Saadud summast on maha arvatud saadud rendisoodustused.

Kasutusõiguse vara amortiseeritakse lineaarsel meetodil rendi alguskuupäevast kuni rendiperioodi lõpuni, välja arvatud juhul, kui rendilepinguga antakse alusvara omandiõigus ettevõttele rendiperioodi lõpus üle või kui kasutusõiguse vara jääkväärtus viitab sellele, et ettevõtte plaanib kasutada vara väljaostuoptsiooni. Sellisel juhul amortiseeritakse kasutusõiguse vara alusvara kogu kasuliku eluea jooksul, mis määratakse samadel alustel nagu vastavate ettevõtte poolt omatavate materiaalse põhivarade puhul. Lisaks vähendatakse kasutusõiguse vara väärtuse langusest tulenevate kahjumite korral. Samuti korrigeeritakse kasutusõiguse vara rendikohustuse teatud ümberhindamistel.

Rendikohustust mõõdetakse algselt rendimaksete nüüdisväärtuses, mida ei ole veel makstud rendisuhte alguskuupäevaks, kasutades rendi sisemist intressimäära või, kui seda määra ei ole võimalik kindlaks teha, siis alternatiivset laenuintressimäära. Üldjuhul kasutab ettevõtte diskontomäära alternatiivset laenuintressimäära. Edaspidi kajastatakse rendikohustust korrigeeritud soetusmaksumuses. See arvutatakse ümber siis, kui tulevastes rendimaksetes on muutusi, mis tulenevad indeksist või määra, kui muutub hinnang garanteeritud jääkväärtuse summa osas või kui ettevõtte muudab oma hinnangut selle osas, kas soovitakse kasutada vara väljaostu, rendi pikendamise või lõpetamise võimalusi. Samuti mõõdetakse rendikohustust ümber kui muutuvad fikseeritud maksed (sealhulgas sisuliselt fikseeritud rendimaksed).

Kui rendikohustust hinnatakse ümber ülal loetletud põhjustel, tehakse kasutusõiguse vara bilansilises maksumuses vastav korrigeerimine. Rendikohustuse muudatuse mõju kajastatakse kasumiaruandes, kui kasutusõiguse vara bilansiline maksumus on vähendatud nullini.

Ettevõtte on otsustanud mitte kajastada kasutusõiguse varasid ning rendikohustusi väheväärtuslike vara rentide ning lühiajaliste rentide puhul. Ettevõtte kajastab nende rentidega seotud rendimaksed kuluna lineaarselt rendiperioodi jooksul.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine on valitsusepoolne abi, mida teostatakse ettevõttele teatud ressursside üleandmise kaudu ning mille saamiseks peab ettevõtte äritegevus vastama teatud kindlaksmääratud kriteeriumitele.

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna muudes ärituludes siis, kui sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Kehtiv maksumäär on 20%; tasumisele kuuluv maksumäär moodustab 20/80 netoväljamaksest. Alates 2019. aastast rakendus regulaarselt makstavatele dividendidele madalam maksumäär 14% (14/86 netoväljamaksest). Sealjuures kohaldus madalam maksumäär 2020. aastal makstavatele dividendidele, mis on võrdne või väiksem 1/3 2018. aastal ja 1/3 2019. aastal jaotatud ja maksustatud dividendidega. Maksustamissüsteemi eripära tõttu ei teki ajutisi erinevusi varade ja kohustuste maksustamisväärtuste ning raamatupidamislike jääkväärtuste vahel ning seetõttu ei teki ka edasilükkunud tulumaksuvarasid ja -kohustusi.

Dividendidelt makstav ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna ning -kohustusena dividendide väljakuulutamise hetkel, sõltumata perioodist, mille eest dividendid välja kuulutatakse või millal dividendid tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksmisele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksimaalne tulumaksukohustus, mis tekiks, kui kogu vaba omakapital makstaks välja dividendidena, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisas 7.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse isikut või ettevõtet, kes on seotud OÜ-ga TLG Stividor sel määral, et nendevahelised tehingud ei pruugi toimuda turutingimustel.

Isik või selle isiku lähedane pereliige on seotud osapool, kui see isik:

- (a) on OÜ TLG Stividor või selle emaettevõtte juhtkonna liige; või
- (b) omab kontrolli või olulist mõju OÜ TLG Stividor üle.

Ettevõtte on seotud osapool, kui kehtib üks või mitu järgmistest tingimustest:

- (a) ettevõtte ja OÜ TLG Stividor on ühise kontrolli all;
 - (b) üks ettevõtte on kolmanda osapoole poolt kontrollitav ettevõtte ja teine ettevõtte on selle kolmanda osapoole olulise mõju all olev ettevõtte;
 - (c) ettevõtte omab OÜ TLG Stividor üle kontrolli või olulist mõju;
 - (d) ettevõtte on OÜ TLG Stividor kontrolli või olulise mõju all;
 - (e) ettevõtted, mille üle OÜ TLG Stividor juhtkonna liige (või nende lähedased pereliikmed) omab kontrolli või olulist mõju;
 - (f) ettevõtted, mille juhtkonda kuuluvad isikud (või nende lähedased pereliikmed), kes omavad kontrolli või olulist mõju OÜ TLG Stividor üle.
- Võimalike seotud osapoolte vaheliste suhete tuvastamisel on arvesse võetud suhte sisu, mitte ainult selle õiguslikku vormi.

Finantsvarad ja -kohustused

Finantsvaradeks loetakse raha, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvarad 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.

Finantsvarad ja -kohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale

osapoolle 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.

Tingimuslikud kohustused

Tingimuslikeks kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumise tõenäosus jääb alla 50% või mille suurus ei saa usaldusväärselt hinnata. Tingimuslike kohustuste üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Sündmused pärast aruandekuupäeva

Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Sündmused pärast aruandekuupäeva, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	48 014	48 014	0	0	
Nõuded seotud osapoolte vastu	154 718	154 718	0	0	14
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	25 716	25 716	0	0	3
Muud nõuded	368	368	0	0	
Ettemaksed	1 842	1 842	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	230 658	230 658	0	0	

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	12 028	12 028	0	0	
Nõuded seotud osapoolte vastu	176 906	176 906	0	0	14
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14 256	14 256	0	0	3
Muud nõuded	103	103	0	0	
Ettemaksed	3 013	3 013	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	206 306	206 306	0	0	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	25 716	0	14 256	0
Üksikisiku tulumaks	0	13 314	0	13 164
Erisoodustuse tulumaks	0	248	0	372
Sotsiaalmaks	0	23 293	0	25 750
Kohustuslik kogumispension	0	1 064	0	1 055
Töötuskindlustusmaksed	0	1 512	0	1 472
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	26 529	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	25 716	65 960	14 256	41 813

Ettevõtte on registreeritud ühtse käibemaksugrupina koos AS-i Tallink Grupp kuuluvate teiste ettevõtetega ning seetõttu ettevõtet vastutavad solidaarselt käibemaksu tähtaegse tasumise eest.

Real Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad on kajastatud ajatatud maksuvõlg.

Vaata ka lisa 2 ja 6.

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Kokku
		Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2019					
Soetusmaksumus	42 377	1 740 940	14 855	1 755 795	1 798 172
Akumuleeritud kulum	-21 188	-1 684 900	-14 855	-1 699 755	-1 720 943
Jääkmaksumus	21 189	56 040	0	56 040	77 229
Ostud ja parendused	88 600	0	0	0	88 600
Amortisatsioonikulu	-30 288	-18 175	0	-18 175	-48 463
Müügid (jääkmaksumuses)	-4 188	0	0	0	-4 188
31.12.2020					
Soetusmaksumus	119 810	1 740 940	14 855	1 755 795	1 875 605
Akumuleeritud kulum	-44 497	-1 703 075	-14 855	-1 717 930	-1 762 427
Jääkmaksumus	75 313	37 865	0	37 865	113 178

Vaata lisad 11 ja 12.

Aruandeaastal lõpetati rendileping, mille vara soetusmaksumus oli 11 168 eurot ning akumuleeritud kulum 6 980 eurot.

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Ehitised	75 920	15 786	60 134	0	2,18%	euro	31.03.2025
Transpordivahendid	39 099	18 541	20 558	0	2,23%	euro	31.01.2023
Kapitalirendikohustised kokku	115 019	34 327	80 692	0			

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Ehitised	22 143	22 143	0	0	2,23%	euro	31.12.2020
Transpordivahendid	57 231	18 132	39 099	0	2,23%	euro	31.12.2023
Kapitalirendikohustised kokku	79 374	40 275	39 099	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2020	31.12.2019
Ehitised	75 313	21 189
Masinaid ja seadmeid	37 865	56 040
Kokku	113 178	77 229

Transpordivahendite kasutusõiguse lepingud on sõlmitud seotud osapoolega. Aruandeaastal tasuti seotud osapoolele renditud varade kasutusõiguse eest 19 224 eurot (2019: 19 224 eurot) sh kasutusõiguse intresse 1 092 eurot (2019: 1 491 eurot) (lisa 14).

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	82 253	82 253	0	0	
Võlad töövõtjatele	49 017	49 017	0	0	
Maksuvõlad	65 960	65 960	0	0	3
Muud võlad	2 000	2 000	0	0	
Võlad seotud osapooltele	19 446	19 446	0	0	14
Kokku võlad ja ettemaksed	218 676	218 676	0	0	

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	102 742	102 742	0	0	
Võlad töövõtjatele	54 641	54 641	0	0	
Maksuvõlad	41 813	41 813	0	0	3
Muud võlad	2 500	2 500	0	0	
Võlad seotud osapooltele	22 624	22 624	0	0	14
Kokku võlad ja ettemaksed	224 320	224 320	0	0	

Lisa 7 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tingimuslikud kohustised		
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	256 589	100 433
Kokku tingimuslikud kohustised	256 589	100 433

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2020 moodustas 1 282 945 eurot (31.12.2019: 502 164 eurot). Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 256 589 eurot (31.12.2019: 100 433 eurot), seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 1 026 356 eurot (31.12.2019: 401 731 eurot).

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Kokku müügitulu	1 750 000	1 326 254
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Laadungikäitlus	724 618	812 385
Sadamateenused	549 182	0
Materiaalse vara rent	437 400	437 493
Muud	38 800	76 376
Kokku müügitulu	1 750 000	1 326 254

Kogu müügitulu on teenitud Eestis. Aruandeaastal on seotud osapooltele müüdnud kaupu summas 1 105 256 eurot (2019: 1 185 140 eurot). Täiendav info seotud osapoolte kohta on toodud lisa 14.

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	201	7 000
Tulu sihtfinantseerimisest	85 786	0
Kokku muud äritulud	85 987	7 000

Majandusaastal kajastati sihtfinantseerimise tulu COVID-19 haigusega kehtestatud eriolukorra tagajärgede leevendamiseks kokku summas 85 786 eurot. Tulu saadi Eesti Töötukassalt perioodi märts kuni mai 2020 eest.

Lisa 11 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Üür ja rent	-6 870	-20 065	
Mitmesugused bürookulud	-7 975	-13 423	
Tööjõukulud	-629 402	-498 604	13
Amortisatsioonikulu	-38 457	-73 623	4
Hoolduskulud	-53 734	-68 357	
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-736 438	-674 072	

Aruandeaastal on seotud osapooltelt ostetud kaupu ja teenuseid summas 2 981 eurot (2019: 4 040 eurot) (lisa 14).

Lisa 12 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Mitmesugused bürookulud	-223 496	-237 273	
Tööjõukulud	-104 115	-87 210	13
Amortisatsioonikulu	-10 006	-10 006	4
Kokku üldhalduskulud	-337 617	-334 489	

Aruandeaastal on seotud osapooltelt ostetud kaupu ja teenuseid summas 200 246 eurot (2019: 201 110 eurot) (lisa 14).

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Palgakulu	-540 674	-428 210	
Sotsiaalmaksud	-187 140	-148 135	
Muud	-5 703	-9 469	
Kokku tööjõukulud	-733 517	-585 814	11, 12
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	28	24	
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:			
Töölepingu alusel töötav isik	23	23	
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	5	0	
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	0	1	

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	AS Tallink Grupp
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	116 831	17 645	135 498	20 518
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	37 887	40 847	41 408	59 246
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	53	0	91

Laenud

2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Makstud intressid	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja						
AS Tallink Grupp	0	-500 000	-6 345	2,51	euro	17.06.2019

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Emaettevõtja	200 853	646 846	202 610	712 229
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 832	458 410	19 201	472 911
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	542	0	1 072	0

Aruandeaastal juhatuse liikmele töötasu ei arvestatud.

Nõuete ja kohustuste kohta vaata lisad 2 ja 6. Müügid lisa 9 ning ostud lisad 6, 11 ja 12.

OÜ TLG Stividor teenis intressitulu kontsernikontolt summas 21 525 eurot (2019: 12 306 eurot).

OÜ TLG Stividor arvestas intressikulu emaettevõttelt saadud laenudelt summas 0 eurot (2019: 5 857 eurot). OÜ TLG Stividor ei ole 2020. aastal saanud emaettevõttelt laene.

OÜ TLG Stividor tasus varade kasutusõiguse intressimakseid summas 1092 eurot (2019: 1 491 eurot).

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2021

TLG Stividor OÜ (registrikood: 14416247) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI LAND	Juhatuse liige	26.04.2021

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

TLG Stividor OÜ osanikule

Oleme üle vaadanud TLG Stividor OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020 ja nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 14.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuses töövõttude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) *Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus*. ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjaspepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuses käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuses käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatuses põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt TLG Stividor OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

KPMG Baltics OÜ
Audiitorettevõtja tegevusluba nr 17
Narva mnt 5
Tallinn 10117
Eesti Vabariik

/digitaalselt allkirjastatud/
Eero Kaup
Vandeaudiitori number 459

/digitaalselt allkirjastatud/
Lembi Uett
Vandeaudiitori number 566

27. aprill 2021

Audiitorite digitaalallkirjad

TLG Stividor OÜ (registrikood: 14416247) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EERO KAUP	Vandeaudiitor	27.04.2021
LEMBI UETT	Vandeaudiitor	27.04.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	502 164
Aruandeaasta kasum (kahjum)	780 781
Kokku	1 282 945
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 282 945
Kokku	1 282 945

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	502 164
Aruandeaasta kasum (kahjum)	780 781
Kokku	1 282 945
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 282 945
Kokku	1 282 945

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Laadungikäitlus	52241	724618	41.41%	Jah
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused	52221	549182	31.38%	Ei
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	437400	24.99%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aktsiaselts Tallink Grupp	10238429	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6409800
E-posti aadress	info@tallink.ee