

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Port Noblessner OÜ

registrikood: 14761398

tänavanimi, maja number: Kopli tn 103/3

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11712

telefon: +372 5019266, +372 6102408

e-posti aadress: noblessner@noblessner.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	7
Bilanss	7
Kasumiaruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Port Noblessner OÜ TEGEVUSE ALUSED

1. Missioon

Aitame kaasa oma klientide äritegevuse arengule, tagades hea kvaliteedi nii teenuseid osutades kui ka tööstustoodangut valmistades või materjale tarnides.

2. Väärtused

Juhindume oma tegevuses järgmistest väärtustest:

2.1. Usaldusväarsus



VASTUTUS JA KOMPETENTSUS

- Täidame oma kohustusi
- Vastutame oma tegevuse eest
- Vastame ootustele

Vastutame oma otsuste ja tegevuse eest, pidades meeles, et need mõjutavad kogu kontserni töö tulemusi ja mainet. Hindame kindlat ja pikaajalist koostööd, seepärast paneme oma tegevuses suurt rõhku kompetentsusele: täidame endale võetud kohustusi kvaliteetselt ja õigeaegselt, kasutades kontrollitud tehnoloogiaid ning järgides kehtestatud nõudeid.

2.2. Inimkesksus



TUNNUSTAMINE JA LUGUPIDAMINE

- Näeme ja hindame igaüht
- Usaldame kolleege ja koostööpartnereid
- Kuulame ja kuuleme üksteist
- Toetame üksteist

Usume oma töötajatesse ning usaldame neid täielikult. Peame oluliseks oma klientide, koostööpartnerite ja töötajate ideid ja arvamusi, seepärast tervitame avatud mõttevahetusi, mis on suunatud maksimaalse tulemuse saavutamisele ja arengule. Arvestame töötajate isikupära ja võimekust, toetame nende algatusi ning tunnustame edusamme.

2.3. Efektiivsus



MINIMAALSETE KULUDEGA MAKSIMAALNE TULEMUS

- Plaanime oma tööd
- Kasutame säästlikult meile usaldatud ressursse
- Tõhustame protsesse

Saavutame parimaid tulemusi, tegutsedes läbimõeldult ja kasutades meie käsutuses olevaid ressursse säästlikult ja ratsionaalselt. Meid ühendavad eesmärgid. Oleme orienteeritud üldtulemusele, töötame ühtse meeskonnana, tõhustame tööprotsesse, jagame kogemusi ning aitame üksteist – selle kõige abil saavutamegi edu.

2.4. Areng



KASV JA ARENG

- Arendame oma töötajaid
- Oleme avatud parimate lahenduste leidmisele
- Täiustame tehnoloogiaid
- Suudame muuta tulevikku
- Hoolitseme keskkonna eest

Saame aru arengu tähtsusest ning näeme perspektiive, seetõttu osutame küllaldast tähelepanu uutele ideedele ning oskuste ja teadmiste täiendamisele, kaasame töötajaid, kliente ja koostööpartnereid parimate lahenduste leidmisse ning uuendame tehnoloogiaid ja protsesse. Erilist tähelepanu pöörame keskkonnakaitsele. Sel moel loome võimalusi tuleviku mõjutamiseks.

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Ettevõtte Port Noblessner OÜ loodi 2019. aastal. Firma põhitegevus on Tallinnas asuva Noblessneri jahisadama opereerimine ja arendus, eesmärgiga kujundada sellest Tallinna atraktiivsemaid, kuni 400 kaikhaga väikealuste sadam.

Tulud, kulud, kasum

2022.aastal Port Noblessner OÜ müügitulu moodustas 165 926 EUR (võrreldes 2021 aastaga +62%). 91,9% müügitulust moodustas renditulu ja 8,1% - teenuste müügitulu. Port Noblessner OÜ müüdnud toodangu kulu 77 207 EUR (võrreldes 2021 aastaga +17%), üldhalduskulu olid 101 381 EUR (võrreldes 2021 aastaga +14%), intressi ja muud finantskulud olid 5 166 EUR (võrreldes 2021 aastaga +11%). Aruandeperioodi kahjum moodustas -17 804 EUR (vähenes võrreldes 2021 aastaga 3 korda)

Investeeringud

2022 aastal investeeringud põhivarasse oli tehtud summas 1 568 EUR. Aruandeperioodi lõpu seisuga materiaalsed põhivarad moodustavad 24 640 EUR

Peamised finantsnäitajad ja suhtarvud	2022	2021	2019-2020
Müügitulude kasv	-	-	-
Brutorentaablus	53,5%	35,8%	39,3%
Ärirentaablus	-7,6%	-49,0%	-246,2%
Maksueelse kasumi rentaablus	-10,7%	-53,5%	-265,2%
Puhasrentaablus	-10,7%	-53,5%	-265,2%
Arvutuskäik <i>Müügitulude kasv = (Müügitulu aruandlusperioodil / Müügitulu aruandlusperioodi eelnev aasta) - 1</i> <i>Brutorentaablus = Brutokasum / Müügitulu</i> <i>Ärirentaablus = Brutokasum - Üldhalduskulud + muud äritulud - muud ärikulud</i> <i>Maksueelse kasumi rentaablus = Kasum enne tulumaksu / Müügitulu</i> <i>Puhasrentaablus = Puhaskasum / Müügitulu</i>			

Personal

Aruandeperioodil Port Noblessner OÜ keskmine töötajate arv oli 2 inimest. 2022 aastal ettevõtte tööjõukulud (koos sotsiaalmaksudega) moodustasid 60 269 eurot. Ettevõtte juhatuse liikmetele aruande aasta jooksul väljamakseid teostatud ei ole.

2022. aasta kokkuvõte

Sadamahooaeg kestis 1.05–31.10.2022. Koostöös sadama taristu omaniku BLRT Grupiga installeeriti Noblessneri jahisadamasse J-kai ning 44A-ujuvkai. Lisaks remonditi vastavalt 2021. aasta plaanidele olemasolevaid ujuvkaisid ning sadamakonteinereid. Seoses kai 41 renoveerimisega koliti konteinerid teise kohta (ellinguparki). Septembris koliti senine C-kai uude asukohta J-ujuvkai külge ning selle nimetus on nüüd K-kai. Sadamakäive kasvas võrreldes 2021. aasta käibega 62%, samas kaikohtade arv suurenes 35% ning sedagi alles keset hooaega, juulis (2021 – 80 kaikohta / 2022 – 108 kaikohta).

2023. aasta plaanid

Seoses jätkuva huvi kasvuga Noblessneri sadama vastu investeeritakse koostöös sadama omaniku BLRT Grupp AS-ga uutesse ujuvkaidesse C-kai ja L-kai. Samuti vahetatakse uue vastu välja A-kai ning installeeritakse J-kai pikendus. Selle tulemusena lisandub sadamasse võrreldes 2022. aastaga 82 kaikohta, kokku saab sadamas olema 190 kaikohta. Müügitulu kasvu prognoos võrreldes 2022. aastaga on ca 50%.

Riskide juhtimine

Riskide juhtimine on osa strateegilisest juhtimisest ning samuti on see Port Noblessner OÜ igapäevategevuse lahutamatuks osaks. Riskide juhtimisel on Port Noblessner OÜ peamiseks eesmärgiks määratleda olulisemad riskid ning juhtida optimaalselt nimetatud riske selliselt, et kontsern saavutaks oma strateegilised ja finantsilised eesmärgid. Port Noblessner OÜ peab oluliseks hinnata riske agregeeritult, mitte üksiku riski mõjufaktoritest tulenevalt. Pidev keskendumine riskide juhtimisele võimaldab välistada või minimeerida võimalikku majanduslikku kahju.

Oma majandustegevuses juhindub Port Noblessner OÜ põhimõttest optimeerida äririske ja suurendada kasumlikkust. Sisemiste protsesside korrastamise ning efektiivsema riskide juhtimise eesmärgil on rakendatud töösse süsteemid ISO 9001:2000 ja ISO 14000:2004 (keskkonnajuhtimissüsteem) ning tugevdatud sisekontrollikeskkonda, mida omakorda jälgivad vastavad talitused. BLRT Grupp on koostatud riskijuhtimisepoliitika. Selle dokumendi alusel on sisse viidud erinevate valdkondade riskijuhtimise protseduurid, näiteks keskkonna-, töökeskkonna-, projekti- ja äririskide juhtimine.

BLRT Grupp on koostöös kindlustuskonsultantidega välja töötanud kindlustusprogrammi, mis on suunatud riskide efektiivsemale juhtimisele.

Finantsriskid:

Port Noblessner OÜ majandustegevusega kaasnevad järgmised finantsriskid:

1. Krediidiriskid

Krediidiriski maandamiseks analüüsitakse tehingu teostamisel olemasolevate ja uute klientide maksevõimet. Samuti jälgitakse pidevalt klientide maksedistsipliini kinnipidamist.

2. Intressiriskid

Intressikulud võivad eurosooni protsendimäära tõusust tingituna kasvada. Nimetatud riskide reguleerimiseks peab Port Noblessner OÜ läbirääkimisi seoses intresside võimaliku fikseerimisega.

3. Likviidsusrisk

Likviidsusrisk on risk, et Port Noblessner OÜ ei suuda oma finantskohustusi täita rahavoo puudujäägi tõttu. Likviidsusriski maandatakse omakapitali ja laenude kasutamise tasakaalustatud poliitikaga. Kontsernisiseselt on tütarettevõtjate likviidsuse juhtimiseks kehtestatud limiidid.

Muud riskid:

1. Juriidiline risk

Tulenevalt kontserni põhitegevusega seotud lepingute, regulatsioonide ning seaduste erinevast tõlgendusest eksisteerib risk, et mõni tellija, töövõtja või järelevalveorgan hindab kontserni tegevust lepingulistest kokkulepetest või õigusaktidest tulenevate nõuete järgimisel kontsernist erinevatel alustel ning vaidlustab kontserni tegevuse seaduslikkuse.

2. Korruptsioon

BLRT Grupis ei tolereerita korruptsiooni selle üheski vormis. Oleme võtnud endale kohustuse teha äri ausalt ja järgida korruptsioonivastaseid seadusi igas riigis, kus tegutseme. BLRT Grupis on koostatud nn käitumiskodeks, mis muuhulgas sätestab, et BLRT Grupi põhimõteteks käitumisel ja suhtlemisel koostööpartneritega on ausus, läbipaistvus ja kohusetunne. Koodeksiga saab tutvuda kodulehel www.blrt.ee. Samuti sätestab kodeks, et otsuste tegemisel tuleb alati juhendada õigusnormidest, mis kehtivad nii rahvusvaheliselt kui ka meie äritegevuse sihtriikides. Huvide konfliktide vältimiseks on BLRT Grupis olulised protsessid ülesehitatud ülesannete lahususe põhimõttel, nt hanke läbiviimise protsess. Järgime oma tegevuses eetika põhimõtteid. Hoolitseme selle eest et meie töötajad tunneksid neid põhimõtteid ning järgiksid neid oma igapäevatoos. Korruptsiooniriskide maandamiseks viiakse läbi töötajatele erinevaid koolitusi, samuti viib siseauditosakond läbi siseauditeid, mille käigus muuhulgas analüüsib pettuseriske. Kõikidel töötajatel ja koostööpartneritel on võimalus kindlast või võimalikust ebaeetilisest käitumisest teada anda anonüümse e-kirja aadressi teel, mis on ära toodud meie koodeksis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 960	2 206	
Nõuded ja ettemaksed	4 169	13 855	
Nõuded ostjate vastu	3 391	12 164	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	778	1 691	
Kokku käibevarad	6 129	16 061	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	24 640	24 428	
Kokku põhivarad	24 640	24 428	
Kokku varad	30 769	40 489	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	184 000	180 000	3
Võlad ja ettemaksed	15 635	11 551	
Võlad tarnijatele	5 018	5 665	3
Võlad töövõtjatele	2 772	1 417	
Maksuvõlad	4 351	1 201	
Muud võlad	3 374	3 268	3
Muud saadud ettemaksed	120	0	
Kokku lühiajalised kohustised	199 635	191 551	
Kokku kohustised	199 635	191 551	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-153 562	-98 639	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 804	-54 923	
Kokku omakapital	-168 866	-151 062	
Kokku kohustised ja omakapital	30 769	40 489	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	165 926	102 631	
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-77 207	-65 876	
Brutokasum (-kahjum)	88 719	36 755	
Üldhalduskulud	-101 381	-89 222	
Muud äritulud	24	2 230	
Muud ärikulud	0	-28	
Äriksaum (kahjum)	-12 638	-50 265	
Intressitulud	2	5	
Intressikulud	-5 068	-4 563	3
Muud finantstulud ja -kulud	-100	-100	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-17 804	-54 923	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 804	-54 923	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Port Noblessner OÜ 2022.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ning vastavalt kehtivale raamatupidamiseseadusele on koostatud väikeettevõtte lühendatud aastaaruanne.

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, kui ei ole teisiti märgitud.

Ettevõtte kasutab kasumiaruande skeemi nr.2.

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid ning intressiturufondi osakud.

Seotud osapooled

Port Noblessner OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- b. teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h. emaettevõtte teised tütarettevõtted);
- c. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- d. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	45 044	34 965
Sotsiaalmaksud	15 225	10 987
Kokku tööjõukulud	60 269	45 952
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Emaettevõtja	184 000	180 000
Kokku laenukohustised	184 000	180 000

Võlad ja ettemaksed		
Emaettevõtja	792	485
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	4 559	4 729
Kokku võlad ja ettemaksed	5 351	5 214

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	180 000	0	180 000	4 563
Kokku laenukohustised	180 000	0	180 000	4 563

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	180 000	4 000	184 000	5 068
Kokku laenukohustised	180 000	4 000	184 000	5 068

OSTETUD	2022		2021	
	Kaubad	Teenused	Kaubad	Teenused
Emaettevõtja	0	26 334	0	13 740
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	720	59 147	589	35 255
Kokku ostetud	720	85 481	589	48 995

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	0	12 865

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.04.2023

Port Noblessner OÜ (registrikood: 14761398) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAR PIIRSALU	Juhatuse liige	04.04.2023

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-153 562
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-17 804
Kokku	-171 366
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-171 366
Kokku	-171 366

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused	52221	165926	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
BLRT Grupp AS	10068499	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5019266
Telefon	+372 6102408
E-posti aadress	noblessner@noblessner.ee