

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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

2021. aastal Port Noblessner OÜ müügitulu moodustas 102 631 EUR (võrreldes 2020 aastaga +276%). 96% müügitulust moodustas renditulu ja 4% - teenuste müügitulu. Port Noblessner OÜ müüdnud toodangu kulu 65 876 EUR (võrreldes 2020 aastaga +292%), üldhalduskulu olid 89 222 EUR (vähem võrreldes 2020 aastaga -16%), intressi ja muud finantskulud olid 4 658 EUR (vähenes võrreldes 2020 aastaga -34%). Aruandeperioodi kahjum moodustas -54 923 EUR (vähenes võrreldes 2020 aastaga -44%)

Investeeringud

2021. aastal investeeringud põhivarasse oli tehtud summas 19 043 EUR. Aruandeperioodi lõpu seisuga materiaalsed põhivarad moodustavad 24 428 EUR

Peamised finantsnäitajad ja suhtarvud	2021	2019-2020
Müügitulude kasv	-	-
Brutorentaablus	35,8%	39,3%
Ärentaablus	-49,0%	-246,2%
Maksueelse kasumi rentaablus	-53,5%	-265,2%
Puhasrentaablus	-53,5%	-265,2%
Arvutuskäik		
<i>Müügitulude kasv = (Müügitulu aruandlusperioodil / Müügitulu aruandlusperioodi eelnev aasta) - 1</i>		
<i>Brutorentaablus = Brutokasum / Müügitulu</i>		
<i>Ärentaablus = 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. 2021 aastal ettevõtte töajukulud (koos sotsiaalmaksudega) moodustasid 45 952 eurot. Ettevõtte juhatus liikmetele aruande aasta jooksul on makstud töötasu summas 12 865 eurot

2021. aasta kokkuvõte

2020–2021. a kestis sadamahooaeg 1.05–31.10.2021. Sadama turvalisuse suurendamiseks renoveeris taristu omanik BLRT Grupp AS enne hooaja algust vana lainemurdja. Lisaks teostati koostöös sadama omaniku BLRT Grupp AS-ga A-ujuvkai ning purjetamiskooli ujuvslipi põhjalik remont. Investeeringute ka sadama infrastruktuuri ning renditi sadama vajadustele vastavad sauna- ja WC-konteinerid. Erilahendusena paigaldati sadama ujuvkaide väravatele ja teenindusruumidele mobiilselt avatavad lukud. Algas koostöö talisuplejate seltsiga Noblasulps.

COVID-19 tingitud reisipiirangute tõttu oli välituristide külastusi 2021. a sadamas jätkuvalt väga vähe. Samas suurendas mobiilse parkimise süsteem lühiajaliste külastuste arvu, suurenes ka lepinguliste sadamaklientide hulk. Kokku oli 2021. a sadama külastusi ca 800.

2022. aasta plaanid

Noblessneri sadama populaarsus on jahiomani ke seas oluliselt kasvanud, samuti on seoses COVID-19 piirangute leevenemisega elavne mas väliturism. Seetõttu investeeringute koostöös sadama omaniku BLRT Grupp AS-ga 2022. aastal uute ujuvkaide 44A ja J-ujuvkai ning ligipääsusilla ostu, samuti olemasolevate ujuvkaide remonti. Lisaks investeeringute sadama külastajate olmetingimuste parandamisse ning viiakse läbi sadamakonteinerite remont.

Tänu investeeringutele ja COVID-19 piirangute leevenemisele planeeringute 2022. aastal sadama põhitegevuse käibe kasvu võrreldes 2021. aastaga ca kaks korda.

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 Grupis 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 efektiivsema 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 käitumiskoodeks, 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 koodeks, et otsuste tegemisel tuleb alati juhinduda 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 siseauditiosakond 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)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 206	74 680	
Nõuded ja ettemaksed	13 855	2 050	
Nõuded ostjate vastu	12 164	211	
Nõuded seotud osapoolte vastu	0	129	3
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 691	45	
Ettemaksed	0	1 665	
Kokku käibevarad	16 061	76 730	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	24 428	26 108	
Kokku põhivarad	24 428	26 108	
Kokku varad	40 489	102 838	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	180 000	180 000	3
Võlad ja ettemaksed	11 551	18 977	
Võlad tarnijatele	5 665	7 935	3
Võlad töövõtjatele	1 417	6 363	
Maksuvõlad	1 201	4 291	
Muud võlad	3 268	388	3
Kokku lühiajalised kohustised	191 551	198 977	
Kokku kohustised	191 551	198 977	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-98 639	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-54 923	-98 639	
Kokku omakapital	-151 062	-96 139	
Kokku kohustised ja omakapital	40 489	102 838	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	102 631	37 195
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-65 876	-22 565
Brutokasum (-kahjum)	36 755	14 630
Üldhalduskulud	-89 222	-106 210
Muud äritulud	2 230	0
Muud ärikulud	-28	0
Ärikasum (kahjum)	-50 265	-91 580
Intressitulud	5	6
Intressikulud	-4 563	-5 165
Muud finantstulud ja -kulud	-100	-1 900
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-54 923	-98 639
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-54 923	-98 639

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Port Noblessner OÜ 2021.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 Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates 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)

	2021	2020
Palgakulu	34 965	44 458
Sotsiaalmaksud	10 987	14 786
Kokku tööjõukulud	45 952	59 244
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	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Emaettevõtja	0	129
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	129

Laenukohustised		
Emaettevõtja	180 000	180 000
Kokku laenukohustised	180 000	180 000
Võlad ja ettemaksed		
Emaettevõtja	485	540
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	4 729	1 039
Kokku võlad ja ettemaksed	5 214	1 579

ANTUD LAENUD	31.12.2020	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	180 000	180 000	4 563
Kokku antud laenud	180 000	180 000	4 563

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	180 000	180 000	5 165
Kokku laenukohustised	180 000	180 000	5 165

OSTETUD	2021			2020		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Emaettevõtja	0	13 740	0	0	7 065	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	589	35 255	0	1 492	8 825	2 500
Kokku ostetud	589	48 995	0	1 492	15 890	2 500

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	12 865	32 143

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.05.2022

Port Noblessner OÜ (registrikood: 14761398) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAR PIIRSALU	Juhatuse liige	09.05.2022
VERONIKA IVANOVSKAJA	Juhatuse liige	09.05.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-98 639
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-54 923
Kokku	-153 562
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-153 562
Kokku	-153 562

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused	52221	102631	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