

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Stivis OÜ

registrikood: 10031869

tänavatäli nimi, Koorma tn 1
maja ja korteri number:

küla: Muuga küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74004

telefon: +372 6003872

e-posti aadress: stivis@stivis.com

veebilehe aadress: www.stivis.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 7 Kapitalirent	12
Lisa 8 Laenukohustised	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad	14
Lisa 12 Osakapital	14
Lisa 13 Müügitulu	14
Lisa 14 Muud äritulud	15
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 17 Tööjõukulud	16
Lisa 18 Muud ärikulud	16
Lisa 19 Muud finantstulud ja -kulud	16
Lisa 20 Seotud osapooled	16
Lisa 21 Sündmused pärast aruandekuupäeva	18
Aruande allkirjad	19
Vandeauditori aruanne	20

Tegevusaruanne

1996. a asutatud Stivis OÜ põhitegevusaladeks on stivitori- ja laoteenuste osutamine AS-i Tallinna Sadam koosseisu kuulavas Muuga sadamas.

2019. a augustis omandas kõik Stivis OÜ osad logistikakontsern Baltic Maritime Logistics Group AS. Kontserni ettevõtted osutavad muuhulgas stivitori- ja laoteenuseid lisaks Muuga sadamale ka Kunda sadamas, Tallinna Vanasadamas, Paldiski Lõunasadamas ja Lätis Salacgriva sadamas.

2020. a müügitulu oli 1,59 (2019: 1,37) mln eurot ja bilansimaht 4,05 (2019: 1,91) mln eurot. Puhaskahjumiks kujunes 0,43 (2019: 0,28) mln eurot.

2020. a üüris ja hoonestas Stivis OÜ AS-ilt Tallinna Sadam täiendavaid maaüksusi.

Ettevõttes töötas 2020. aastal keskmiselt 37 (2019: 40) töötajat. Tööjõukulud kokku moodustasid 0,85 (2019: 0,63) mln eurot.

2020. majandusaastal arengu- ja uurimisväljaminekuid ei tehtud. Samuti ei ole planeeritud arengu- ja uurimisväljaminekuid teha 2021. aastal.

2021. a. peamiseks eesmärgideks on:

- töödeldavete kaupade mahu suurendamine olemasolevate klientide hea ja kuluefektiivse teenindamise ning uute klientide ja kaubagruppide läbi;
- Kaupade käitlemis- ja hoiustamisvõimaluste parandamine, milleks renoveerime olemasolevaid laoplatse ning rajame ka täiendavaid laoplatse, samuti uuendame laadimisseadmeid.

Ants Ratas

Juhatuses liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	397	204	2
Nõuded ja ettemaksed	473 853	396 412	3
Varud	50 391	29 250	4
Kokku käibevarad	524 641	425 866	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	3 523 083	1 479 949	6
Kokku põhivarad	3 523 083	1 479 949	
Kokku varad	4 047 724	1 905 815	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	183 189	39 426	8
Võlad ja ettemaksed	313 511	169 734	9
Kokku lühiajalised kohustised	496 700	209 160	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	2 362 144	77 893	8
Kokku pikaajalised kohustised	2 362 144	77 893	
Kokku kohustised	2 858 844	287 053	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	193 900	193 900	12
Ülekurss	11 696	11 696	
Kohustuslik reservkapital	19 391	19 391	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 393 775	1 671 737	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-429 882	-277 962	
Kokku omakapital	1 188 880	1 618 762	
Kokku kohustised ja omakapital	4 047 724	1 905 815	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	1 592 192	1 372 207	13
Muud äritulud	3 000	3 330	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-727 586	-675 007	15
Mitmesugused tegevuskulud	-145 311	-120 472	16
Tööjõukulud	-853 016	-629 232	17
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-242 131	-222 931	
Muud ärikulud	-31 530	-3 165	18
Ärikasum (kahjum)	-404 382	-275 270	
Muud finantstulud ja -kulud	-25 500	-2 692	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-429 882	-277 962	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-429 882	-277 962	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Stivis OÜ 2020. aasta majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Aruande koostamisel on kasutatud väikeettevõtte printsiipe. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjal kassas olevat sularaha, arveduskontode jääke ning lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas toimunud äritehingud on kajastatud ümberhinnatuna operatsioonipäeval kehtinud Euroopa Keskpanka ametliku valuutakursi alusel. Bilansis on välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused ümber hinnatud 31.12.2020.a. kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursi järgi. Kursimuutusest tekkinud kasumid ja kahjumid on äritegevusega seotuse puhul esitatud kasumiaruandes muude äritulude ja -kuludena ning investeerimis- ja finantseerimistegevustega seotuse korral finantstulude ja -kuludena. Vastavate tulude-kulude esitamisel on arvesse võetud ka kommertsbankade konverteerimisest tekkinud täiendavad kursikahjumid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal aruandekuupäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdsväärtuseni.

Nõuete laekumise tõenäosust on hinnatud individuaalselt, kusjuures bilansis on esitatud eeldatavasti reaalselt laekuvad summad. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis täies ulatuses kantud kuludesse. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostuhinnast ja ostuga kaasnevatest otsestest kulutustest (transpordikulud, tollimaks, muud mittetagastatavad maksud).

Varude kuludesse kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodi rakendamisel loetakse iga üksiku varuobjekti soetusmaksumuseks perioodi algjäägi soetusmaksumuse ja perioodi jooksul soetatud objektide soetusmaksumuste kaalutud keskmist. Varusid kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Varude kuludes kajastamisel ja varade bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on jääkmaksumus, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses.

Objektid, mille ühiku soetusmaksumus on alla 639 euro ja mille kasulik tööiga ei ületa ühte aastat, on kantud kuludesse. Vara, mille soetusmaksumus on 639 ja enam euro, arvestatakse materiaalse põhivarana.

Piiratud kasutamisajaga materiaalse põhivara kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult

kasulikust tööeest.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikkust eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadava tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Aasta amortisatsioonimäärad põhivara gruppidele on järgmised:

Ehitised 4-8%

Transport 10-30%

Masinad ja seadmed 3-30%

Muu materiaalne põhivara 20-40%

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhed, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse rentniku bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksede miinimumsumma nüüdisväärtuses juhul, kui see on madalam. Makstavad rendimaksed jagatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Intressikulu kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga.

Kasutusrendi makseid kajastatakse rendiperioodi jooksul kuludes.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustistega kaasnev intressikulu kajastatakse kasumiaruande real "Finantstulud ja -kulud".

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Tingimuslikud kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerimise tõenäosus jääb alla 50% või nende suuruse hindamine ei ole usaldusväärne. Tingimuslikud kohustused avalikustatakse lisades.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt. Tulud kirjutatakse arvestuses teenuse omandiõiguse ülemineku momendil ostjale.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Maksustamine

Maksude kalkuleerimisel on lähtutud maksuseadustes fikseeritud maksumääradest:

Üksikisiku tulumaks 20% maksustatavatelt väljamaksetelt.

Sotsiaalmaks 33% töötajatele tehtud väljamaksetelt ja erisoodustustelt

Kinnipeetud töötuskindlustusmaks 1,6% maksustatavatelt väljamaksetelt.

Arvestatud töötuskindlustusmaks 0,8% tehtud väljamaksetelt.

Käibemaks 20% võõrandatud toodetele lisandunud väärtuselt.

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 netodividendina väljamakstud summalt. Alates 01.01.2018 muutus tulumaksuseadus, mille kohaselt saavad ettevõtted kasutada regulaarselt makstavatele dividendidele soodusmaksumäära 14%. 14% soodusmaksumäära saab kasutada alates 01.01.2019 makstavatele dividendidele, millest kolmandikule eelmisel majandusaastal makstud dividendidest rakendub soodusmaksumäär 14% ning seda ületavale makstavale dividendide osale rakendub maksumäär 20%. 14% soodusmaksumäära saab kasutada alates 01.01.2020 makstavatele dividendidele, millest kahele kolmandikule eelmisel majandusaastal makstud dividendidest rakendub soodusmaksumäär 14% ning seda ületavale makstavale dividendide osale rakendub maksumäär 20%. 14% soodusmaksumäära saab kasutada viimase kolme aasta keskmise väljamakstud dividendi summa ulatuses. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Osapool on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapoolteks on emaettevõtte, tütarettevõtted, sidusettevõtted, teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted.

Stivis OÜ käsitleb ka seotud osapooltena:

tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Pärast aruandekuupäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsember 2020 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskontod	390	202
Sularaha kassas	7	2
Kokku raha	397	204

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	83 224	83 224	
Ostjatelt laekumata arved	83 224	83 224	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	228 053	228 053	5
Muud nõuded	166	166	
Ettemaksed	162 410	162 410	
Tulevaste perioodide kulud	20 332	20 332	
Muud makstud ettemaksed	142 078	142 078	
Kokku nõuded ja ettemaksed	473 853	473 853	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	32 004	32 004	
Ostjatelt laekumata arved	32 004	32 004	
Nõuded seotud osapoolte vastu	314 208	314 208	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	22 671	22 671	5
Muud nõuded	566	566	
Ettemaksed	26 963	26 963	
Tulevaste perioodide kulud	26 463	26 463	
Muud makstud ettemaksed	500	500	
Kokku nõuded ja ettemaksed	396 412	396 412	

Nõuete allahindlusi ja mahakandmisi ei ole tehtud.

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tooraine ja materjal	50 391	29 250
Varuosad ja materjalid, kütus	50 391	29 250
Kokku varud	50 391	29 250

Aastal 2020 varude mahakandmisi oli tehtud summas 45670 eurot.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	0	11 883	0
Üksikisiku tulumaks	0	10 880	0	7 703
Sotsiaalmaks	0	21 229	0	16 460
Kohustuslik kogumispension	0	749	0	703
Töötuskindlustusmaksed	0	1 387	0	1 086
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	163	0	257
Ettemaksukonto jääk	228 053		10 788	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	228 053	34 408	22 671	26 209

Viited lisadele 3 ja 8.

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad		
		Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			Ettemaksed	
31.12.2018							
Soetusmaksumus	3 677 228	1 553 163	1 861 563	3 414 726	112 005	0	7 203 959
Akumuleeritud kulum	-2 914 244	-1 278 595	-1 272 992	-2 551 587	-109 930	0	-5 575 761
Jääkmaksumus	762 984	274 568	588 571	863 139	2 075	0	1 628 198
Ostud ja parendused	4 600	5 060	34 147	39 207	3 531	27 344	74 682
Amortisatsioonikulu	-141 835	-60 962	-24 370	-85 332	4 236		-222 931
Ümberliigitamised	60 818	0	-54 969	-54 969	-5 849		0
31.12.2019							
Soetusmaksumus	3 742 646	1 558 223	1 840 741	3 398 964	109 687	27 344	7 278 641
Akumuleeritud kulum	-3 056 079	-1 339 557	-1 297 362	-2 636 919	-105 694	0	-5 798 692
Jääkmaksumus	686 567	218 666	543 379	762 045	3 993	27 344	1 479 949
Ostud ja parendused	176 153	1 173 600	217 454	1 391 054	12 013	122 749	1 701 969
Amortisatsioonikulu	-140 757	-41 187	-57 698	-98 885	-2 489		-242 131
Muud muutused	569 033		10 775	10 775	3 488		583 296
31.12.2020							
Soetusmaksumus	3 918 799	2 731 823	2 058 195	4 790 018	121 700	150 093	8 980 610
Akumuleeritud kulum	-2 627 803	-1 380 744	-1 344 285	-2 725 029	-104 695	0	-5 457 527
Jääkmaksumus	1 290 996	1 351 079	713 910	2 064 989	17 005	150 093	3 523 083

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2020	2019
Masinad ja seadmed	3 000	0
Muud masinad ja seadmed	3 000	0
Kokku	3 000	0

"Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna". Viide lisale 14.

Rida "Muud muutused" summas 583296 eurot on seotud põhivara kapitaalremondiga.

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Liisinglepingud	1 069 413	183 189	886 224	ei avalda	EUR	2021-2025
Kapitalirendikohustised kokku	1 069 413	183 189	886 224			

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Liisinglepingud	117 319	39 426	77 893	ei avalda	EUR	2021-2022
Kapitalirendikohustised kokku	117 319	39 426	77 893			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2020	31.12.2019
Masinad ja seadmed	1 186 732	117 319
Kokku	1 186 732	117 319

Äriühing on võtnud pangalaenu ja kapitalirendikohustised eurodes turu keskmise või sellest soodsama ujuva intressiga. Juhatus ei avalda intressi täpset suurust, kuna loeb selle ärisaladuseks. Aruandeaastal laenuperioodi pikkust ja intressimarginaale ei muudetud.

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Kapitalirendikohustised kokku	1 069 413	183 189	886 224			
Muud laenukohustised						
Baltic Maritime Logistics Group AS	1 475 920		1 475 920		ei avalda	EUR
Muud laenukohustised kokku	1 475 920		1 475 920			
Laenukohustised kokku	2 545 333	183 189	2 362 144			

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Kapitalirendikohustised kokku	117 319	39 426	77 893			
Laenukohustised kokku	117 319	39 426	77 893			

Äriühing on võtnud pangalaenu ja kapitalirendikohustised eurodes turu keskmise või sellest soodsama ujuva intressiga. Juhatus ei avalda intressi täpset suurust, kuna loeb selle ärisaladuseks. Aruandeaastal laenuperioodi pikkust ja intressimarginaale ei muudetud.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	197 121	197 121	
Võlad töövõtjatele	73 470	73 470	10
Maksuvõlad	34 408	34 408	5
Muud võlad	4 043	4 043	
Intressivõlad	4 469	4 469	
Kokku võlad ja ettemaksed	313 511	313 511	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	70 998	70 998	
Võlad töövõtjatele	48 357	48 357	10
Maksuvõlad	26 209	26 209	5
Muud võlad	24 170	24 170	
Kokku võlad ja ettemaksed	169 734	169 734	

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Töötasude kohustis	51 226	36 710	
Puhkusetasude kohustis	22 244	11 647	
Kokku võlad töövõtjatele	73 470	48 357	9

Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	771 114	1 115 020
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	192 779	278 755
Kokku tingimuslikud kohustised	963 893	1 393 775

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	193 900	193 900
Osade arv (tk)	1	1
Osa omanik on Baltic Maritime Logistics Group AS.		

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	999 667	1 372 207
Läti	592 525	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 592 192	1 372 207
Kokku müügitulu	1 592 192	1 372 207
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Stividoriteenused	1 415 287	1 253 467
Sadamatehnika rent	20 268	8 722
Muud müügitulu	35 074	15 087
Ladustamine, hoidmine	121 563	94 931
Kokku müügitulu	1 592 192	1 372 207

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Kasum materiaaalsete põhivarade müügist	3 000	0	6
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	2 830	
Muud	0	500	
Kokku muud äritulud	3 000	3 330	

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Energia	114 627	151 612
Elektrienergia	73 814	103 222
Kütus	40 813	48 390
Transpordikulud	7 504	41 518
Maarent	941	9 673
Tööjõurent	27 968	210
Kaubatasu	207 403	213 660
Hoonestusõiguse tasu	174 054	159 042
Sadamatehnika hooldus, remont ja korrashoid	57 614	29 978
Tehnika ja seadmete rent	15 888	3 475
Muud	121 587	65 839
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	727 586	675 007

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Energia	1 495	1 963
Kütus	1 495	1 963
Veevarustusteenused	4 509	3 815
Mitmesugused bürookulud	65 596	47 195
Lähetuskulud	344	0
Koolituskulud	4 813	2 819
Riiklikud ja kohalikud maksud	46 662	44 114
Konsultatsioonikulud	17 459	13 856
Reklaamikulud	415	3 777
Sidekulud	3 672	2 635
Pangateenused	346	298
Kokku mitmesugused tegevuskulud	145 311	120 472

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	638 482	470 679
Sotsiaalmaksud	209 455	154 853
Töötuskindlutmaksed	5 079	3 700
Kokku tööjõukulud	853 016	629 232
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	37	40

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	3 742	3 163
Muud	27 788	2
Kokku muud ärikulud	31 530	3 165

Lisa 19 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2020	2019
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-1	0
Muud intressitulud	34	145
Intressitulud (pank)	0	31
Intressikulud (kapitalirent)	-2 039	-2 868
Muud intressikulud	-23 494	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-25 500	-2 692

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuse emaettevõtja nimetus	Baltic Maritime Logistics Group AS
Riik, kus aruandekohustuse emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja		1 482 159	29	1 884
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 574	4 154	0	780

Laenud

2020	Saadud laenud	Makstud intressid	Intressimäär	Alusvaluuta
Emaettevõtja				
Baltic Maritime Logistics Group AS	1 475 920	23 494	ei avalda	EUR

Garantiid

2020	Saadud garantiid	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja		
Baltic Maritime Logistics Group AS	1 060 189	15.12.2025

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	30 476	0	6 933	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	46 547	34 861	16 410	49 414

Põhivarade ostud ja müügid

	2020	
	Ostetud põhivara	Müüdnud põhivara
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	3 000	3 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	24 175	14 643

2019. omandas kõik ettevõtte osad Baltic Maritime Logistics Group AS.

Äriühing on võtnud pangalaenu eurodes turu keskmise või sellest soodsama ujuva intressiga. Juhatus ei avalda intressi täpset suurust, kuna loeb selle ärisaladuseks. Aruandeaastal laenuperioodi pikkust ja intressimarginaale ei muudetud.

Informatsioon emaettevõtja laenude kohta on toodud lisas 8.

Lisa 21 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Seoses koroonaviiruse COVID-19 teise lainega toimunud väga kõrge nakatumisega nii Eestis kui mujal Põhja Euroopas on majanduse seis jätkuvalt ebakindel.

Juhatus on hinnanud piirangute tingimuste mõju ettevõtte finantsolukorrale ja jätkusuutlikkusele ja järeldanud, et vastupidiselt kardetule COVID-19 pandeemiline mõju äriühingu 2020. aasta majandustulemustele märkimisväärset mõju ei avaldanud. Juhatuse hinnangul ei ole COVID-19 pandeemiline mõju äriühingu majandustulemustele märkimisväärne ka 2021. aastal.

Selle tulemusena leiab juhatus, et tegemist on mitte-korrigeeriva aruandekuupäevajärgse sündmusega, mis ei oma olulist mõju järgmise majandusaasta finantsaruannetele.

2021. mais otsustas ainuosanik muuta ettevõtte ärinime, uus ärinimi on Stivis OÜ.

2021. mais otsustas ainuosanik moodustada vabatahtliku reservi ja tegi sinna sissemakse 2 mln eurot. Sissemakse ulatuses vähendati ettevõtte laenukohustust emaettevõtte ees.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2021

Stivis OÜ (registrikood: 10031869) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTS RATAS	Juhatuse liige	04.06.2021

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Stivis OÜ osanikule

Oleme üle vaadanud kaasneva Stivis OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2020 ning eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kasumiaruannet, aastaaruande koostamisel kasutatud peamiste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muud selgitavat informatsiooni.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhatuse peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeauditori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuse töövõtude 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 olulistel osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

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

Ülevaatuse käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me selle raamatupidamise aastaaruande kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatuse põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et kaasnev raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistel osades õiglaselt Stivis OÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2020 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/allkirjastatud digitaalselt/

Erki Usin

Vandeauditori number 496

Ernst & Young Baltic AS

Audiitorettevõtja tegevusloa number 58

Rävala pst 4, 10143 Tallinn

7. juuni 2021

Audiitorite digitaalallkirjad

Stivis OÜ (registrikood: 10031869) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERKI USIN	Vandeaudiitor	07.06.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 393 775
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-429 882
Kokku	963 893

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Laadungikäitlus	52241	1592192	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Baltic Maritime Logistics Group AS	10682650	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	193900 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6003872
E-posti aadress	stivis@stivis.com
Veebilehe aadress	www.stivis.com