

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 13.07.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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

2019 - 2020.aastal Port Noblessner OÜ müügitulu moodustas 37 195 eurot. 98% müügitulust moodustas renditulu ja 2% - teenuste müügitulu. Port Noblessner OÜ müüdnud toodangu kulu 22 65 eurot, üldhalduskulu olid 106 210 eurot, intressi ja muud finantskulud olid 7 059 eurot. Aruandeperioodi kahjum moodustas – 98 639 eurot.

Investeeringud

2019 - 2020 aastal investeeringud põhivarasse oli tehtud summas 5 866 eurot. Aruandeperioodi lõpu seisuga materiaalsed põhivarad moodustavad 26 108 eurot.

Peamised finantsnäitajad ja suhtarvud	2019-2020
Müügitulude kasv	-
Brutorentaablus	39,3%
Ärimentaablus	-246,2%
Maksueelse kasumi rentaablus	-265,2%
Puhasrentaablus	-265,2%
Arvutuskäik	
<i>Müügitulude kasv = (Müügitulu aruandlusperioodil / Müügitulu aruandlusperioodi eelnev aasta) - 1</i>	
<i>Brutorentaablus = Brutokasum / Müügitulu</i>	
<i>Ärimentaablus = 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. 2019-2020 aastal ettevõtte tööjõukulud (koos sotsiaalmaksudega) moodustasid 59 244 eurot. Ettevõtte juhatuse liikmetele aruande aasta jooksul on makstud töötasu summas 32 143 eurot.

2020.aasta kokkuvõte

2019–2020. a oli sadama käivitamise periood. Koostöös sadama omaniku BLRT Grupp ASiga omandati neli, kokku 140 kaikhaga ujuvkaid. Investeeriti ka sadama infrastruktuuri: loodi sadama WIFI- ja valvekaamerate võrk. Koostöös Telia ja Europark Eestiga juurutati esimesena Eestis innovatiivse mobiilse parkimise süsteem, mis muutis kaikhaga eest tasumise klientidele senisest oluliselt mugavamaks.

COVIDist tingitud reisipiirangute tõttu oli välituristide külastusi 2020. a sadamas plaanitust oluliselt vähem. Samas suurendas mobiilse parkimise süsteem tuntavalt lühiajaliste külastuste arvu. Kokku oli 2020. a sadama külastusi ca 700.

2021.aasta plaanid

Noblessneri sadama populaarsus on jahiomani sead oluliselt kasvanud, samas jätkuvad COVIDi leviku tõkestamisega seotud piirangud. Seetõttu 2021. aastal uute kaide ostu ei investeeri, koostöös sadama omanikuga täiendatakse olemasolevate ujuvkaide kasutusvõimalusi. Erilahendusena paigaldatakse sadama ujuvkaide väravatele ja teenindusruumidele mobiilselt avatavad lukud. Lisaks investeeritakse sadama külastajate ja töötajate olmetingimuste parandamisse. Sadama turvalisuse suurendamiseks renoveerib taristu omanik BLRT Grupp AS 2021. aastal vana lainemurdja.

Tänu investeeringutele planeeritakse 2021. aastal sadama põhitegevuse käibe kasvu võrreldes 2020. aastaga ca 3,5 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 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 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 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)

	31.12.2020	13.07.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	74 680	0	
Nõuded ja ettemaksed	2 050	0	
Nõuded ostjate vastu	211	0	
Nõuded seotud osapoolte vastu	129	0	3
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	45	0	
Ettemaksed	1 665	0	
Kokku käibevarad	76 730	0	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	26 108	0	
Kokku põhivarad	26 108	0	
Kokku varad	102 838	0	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	180 000	0	3
Võlad ja ettemaksed	18 977	0	
Võlad tarnijatele	7 935	0	3
Võlad töövõtjatele	6 363	0	
Maksuvõlad	4 291	0	
Muud võlad	388	0	
Kokku lühiajalised kohustised	198 977	0	
Kokku kohustised	198 977	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	0	-2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-98 639	0	
Kokku omakapital	-96 139	0	
Kokku kohustised ja omakapital	102 838	0	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	13.07.2019 - 31.12.2020
Müügitulu	37 195
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-22 565
Brutokasum (-kahjum)	14 630
Üldhalduskulud	-106 210
Ärikasum (kahjum)	-91 580
Intressitulud	6
Intressikulud	-5 165
Muud finantstulud ja -kulud	-1 900
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-98 639
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-98 639

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Port Noblessner OÜ 2020.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 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 tütaretevõtted);
- 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)

	13.07.2019 - 31.12.2020	13.07.2019 - 13.07.2019
Palgakulu	44 458	0
Sotsiaalmaksud	14 786	0
Kokku tööjõukulud	59 244	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	0

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		13.07.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	129	180 540	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	1 039	0	0

Laenud

13.07.2019 - 31.12.2020	Saadud laenud	Makstud intressid	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja					
Lühiajaline laen	180 000	5 165	2.5% + 6 kuu Euribor	EUR	31.12.2021

13.07.2019 - 13.07.2019	Saadud laenud	Makstud intressid	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja					
Lühiajaline laen	0	0	0	0	0

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	13.07.2019 - 31.12.2020	13.07.2019 - 13.07.2019
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste ostud
Emaettevõtja	7 065	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	10 317	0

Põhivarade ostud ja müügid

	13.07.2019 - 31.12.2020	13.07.2019 - 13.07.2019
	Ostetud põhivara	Ostetud põhivara
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 500	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	13.07.2019 - 31.12.2020	13.07.2019 - 13.07.2019
Arvestatud tasu	32 143	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.03.2021

Port Noblessner OÜ (registrikood: 14761398) 13.07.2019 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VERONIKA IVANOVSKAJA	Juhatuse liige	25.03.2021
IVAR PIIRSALU	Juhatuse liige	30.03.2021
ANN VIRKUS	Juhatuse liige	30.03.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-98 639
Kokku	-98 639
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-98 639
Kokku	-98 639

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused	52221	37195	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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