

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: OÜ Klip Marine Shipmanagement

registrikood: 11214075

tänava/talu nimi, Masti tn 12-6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11911

telefon: +372 5156070

e-posti aadress: Aire.ihats@klipmarine.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2021.a. Tegevusaruanne

OÜ Klip Marine Shipmanagement 2021.aastal põhitegevus on meretranspordi korraldamine.

2021.aastal moodustas OÜ Klip Marine Shipmanagement teenuse müügi 769 tuhat eurot.

2021.aasta netokäibest modustab eksport kokku 87,49%.

Valuutakursside muutumise risk

Tehingud klientidega toimuvad eurodes ja mõned dollarides, investeeringud on dollarides, mille tõttu on olemas valuutakurssi risk.

Personal

OÜ Klip Marine Shipmanagement juhatus koosnes ühest liikmest. Juhatuse liikme töötasu oli 30912 eurot.

Keskmine töötajate arv 2021.aastal oli 10 töötajat ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 282894 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Aastal 2022.a. on kavas teenindusmahtu suurendada, otsida uusi kliente ning parandada teenindustaseme kvaliteeti.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	43 179	7 788	2
Finantsinvesteeringud	273 308	271 782	
Nõuded ja ettemaksed	86 374	88 896	
Varud	1 090	1 090	
Kokku käibevarad	403 951	369 556	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 911	6 469	5
Kokku põhivarad	1 911	6 469	
Kokku varad	405 862	376 025	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	12 283	6
Võlad ja ettemaksed	41 429	67 467	
Kokku lühiajalised kohustised	41 429	79 750	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	237 837	261 156	6
Kokku pikaajalised kohustised	237 837	261 156	
Kokku kohustised	279 266	340 906	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Muud reservid	111 000	111 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-78 693	-110 951	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 477	32 258	
Kokku omakapital	126 596	35 119	
Kokku kohustised ja omakapital	405 862	376 025	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	768 802	933 963	8
Muud äritulud	342	94	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-15 152	-32 257	
Mitmesugused tegevuskulud	-289 039	-432 907	
Tööjõukulud	-363 786	-433 663	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 976	-1 976	
Muud ärikulud	-308	-2 312	
Ärikasum (kahjum)	98 883	30 942	
Intressikulud	-1 921	-2 430	
Muud finantstulud ja -kulud	-5 485	3 746	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	91 477	32 258	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 477	32 258	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Basis of calculation.

According to the cost principle, transactions are recorded at fair value at the time of their occurrence. The financial statements are prepared on an accrual basis.

Raha

Cash flow.

The cash flow statement has been prepared using the indirect method.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Foreign currency transactions. Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rate on the date of the transaction. Revaluation gains and losses are recognized in the income statement.

Nõuded ja ettemaksed

Requirements assessment. Accounts receivable from customers have been valued in the balance sheet based on the probable amounts receivable. In assessing the receivables, each receivable has been considered separately.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Tangible assets.

Assets with a value of more than 6,500 euros and a useful life of more than one year are recognized in the balance sheet as non-current assets. Tangible fixed assets are recorded at acquisition cost, which consists of the cost of the asset and the expenses that enable it to be put into use. Fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. The following depreciation rates are used: machinery and equipment 20%.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 6500

Tulud

Income. Sales revenue is recognized on an accrual basis based on the realization principle. Interest income is recognized on an accrual basis.

Kulud

Holiday reserve.

The cost of holiday pay is recognized in the period in which the liability arises. The holiday pay reserve is adjusted once a year - at the end of the reporting period. The holiday pay earned is recognized as an expense in the income statement and is recognized in the balance sheet as a current liability to the employee.

Events after the balance sheet date

The financial statements reflect significant events affecting the measurement of assets and liabilities that occurred at the balance sheet date. Between 31 December 2021 and the date of the report, but related to the reporting period or earlier periods transactions that have taken place.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Kassa	433	378
Arveldusarve	42 746	7 410
Kokku raha	43 179	7 788

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Ostjatelt laekumata arved	91 250	92 099
Kokku nõuded ostjate vastu	91 250	92 099

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 182		693	
Üksikisiku tulumaks		4 230		4 707
Erioodustuse tulumaks		117		130
Sotsiaalmaks		7 585		8 216
Kohustuslik kogumispension		307		328
Töötuskindlustusmaksed		528		580
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 182	12 767	693	13 961

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Transpordivahendid	
31.12.2019		
Soetusmaksumus	53 382	53 382
Akumuleeritud kulum	-44 937	-44 937
Jääkmaksumus	8 445	8 445
Amortisatsioonikulu	-1 976	-1 976
31.12.2020		
Soetusmaksumus	53 382	53 382
Akumuleeritud kulum	-46 913	-46 913
Jääkmaksumus	6 469	6 469
Amortisatsioonikulu	-1 976	-1 976
Müügid (jääkmaksumuses)	-2 582	-2 582
31.12.2021		
Soetusmaksumus	47 062	47 062
Akumuleeritud kulum	-45 151	-45 151
Jääkmaksumus	1 911	1 911

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2021	2020
Masinad ja seadmed	2 917	
Transpordivahendid	2 917	
Kokku	2 917	

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	29 200		29 200		1,75	EUR	26.03.2025
Pikaajalised laenud USD	103 637		103 637		0,65	EUR	05.02.2025
Pikaajalised laenud	105 000			105 000	0	EUR	17.04.2025
Pikaajalised laenud kokku	237 837		132 837	105 000			
Laenukohustised kokku	237 837		132 837	105 000			
	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	12 283	12 283			0,65	EUR	31.10.2022
Lühiajalised laenud kokku	12 283	12 283					
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	60 500		60 500		1,75	EUR	26.03.2025
Pikaajalised laenud USD	95 656		95 656		0,65	EUR	05.02.2025
Pikaajalised laenud	105 000			105 000	0	EUR	17.04.2025
Pikaajalised laenud kokku	261 156		156 156	105 000			
Laenukohustised kokku	273 439	12 283	156 156	105 000			

Võetud pikaajaline laen omanikult intressiga 4% aastas. Muudeti intressi 0%.

Võetud pikaajalised laenud Allseas Invest Oü: EUR laen 1,75% intressiga aastas, USD laen 0,65% intressiga aastas.

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Puhkusetasude kohustis	3 608	18 221
Kokku võlad töövõtjatele	3 608	18 221

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Leedu	8 000	20 000
Malta	53 500	115 980
Eesti	120 009	115 075
Soome	77 947	38 782
Läti	16 713	0
Holland	71 600	0
Saksamaa	2 400	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	11 916
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	350 169	301 753
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Antigua ja Barbuda	242 933	308 922
Singapur	111 798	129 889
Gibraltar	8 750	64 465
Kasahstan	30 400	0
Suurbritannia	9 600	0
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	15 152	128 934
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	418 633	632 210
Kokku müügitulu	768 802	933 963
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Meretranspordi korraldamine	768 802	933 963
Kokku müügitulu	768 802	933 963

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	282 894	325 756
Sotsiaalmaksud	95 505	110 081
Puhkuse reserv	-14 613	-2 174
Kokku tööjõukulud	363 786	433 663
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	12
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	9	11
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	12 283
Kokku laenukohustised	0	12 283

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	16 005	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 005	0
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	348 837	385 677
Kokku laenukohustised	348 837	385 677

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	30 912	30 912

Vastavalt ettevõtte põhikirjale võib ettevõtte osanike koosoleku otsusega kahjumi katmiseks moodustada täiendavaid muid reserve. Sissemaksete teostamine nimetatud muudesse reservidesse saab toimuda ainult osanike poolt osaühingule antud laenude ja arvestatud intresside arvelt, milleks on vajalik laenuandjast osanike nõusolek. Väljamaksete tegemine nimetatud muudest reservidest saab toimuda vaid juhul, kui osaühingul on kinnitatud aastabilansi alusel vaba omakapitali. Kokku on moodustatud muid reserve osaniku antud laenust 111 000 tuhat eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.05.2022

OÜ Klip Marine Shipmanagement (registrikood: 11214075) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR KLIMOVSKIHH	Management board member	15.05.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-78 693
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 477
Kokku	12 784
Jaotamine	
Kokku	12 784

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-78 693
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 477
Kokku	12 784

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud veetransporti teenindavad tegevusalad	52229	768802	100.00%	Yes

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Igor Klimovskihh	35909140249	Tallinn, Harju maakond, Estonia	40000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Cellular phone	+372 5156070
E-mail address	Aire.ihats@klipmarine.eu