

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Stivis OÜ

registrikood: 10031869

tänava/talu nimi, Koorma tn 1

maja ja korteri number:

küla: Muuga küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 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	10
Lisa 7 Kapitalirent	11
Lisa 8 Laenukohustised	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad	13
Lisa 12 Osakapital	13
Lisa 13 Müügitulu	14
Lisa 14 Muud äritulud	14
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 17 Tööjõukulud	15
Lisa 18 Muud ärikulud	15
Lisa 19 Muud finantstulud ja -kulud	16
Lisa 20 Seotud osapooled	16
Lisa 21 Sündmused pärast aruandekuupäeva	17
Aruande allkirjad	18
Vandeauditori aruanne	19

Tegevusaruanne

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

2019. a omandas kõik Stivis OÜ osad logistikakontsern Baltic Maritime Logistics Group AS, mille ettevõtteid osutavad muuhulgas stividori- ja laoteenuseid lisaks Muuga sadamale ka Kunda sadamas, Tallinna Vanasadamas, Paldiski Lõunasadamas ja Lätis Salacgrīva sadamas.

2021. a müügitulu oli 2,15 (2020: 1,59) mln eurot ja bilansimaht 4,42 (2020: 4,05) mln eurot. Puhaskahjumiks kujunes 0,37 (2020: 0,43) mln eurot.

2020-2021. a üüris ja hoonestas Stivis OÜ AS-ilt Tallinna Sadam täiendavaid maaüksusi.

Ettevõttes töötas 2021. aastal keskmiselt 42 (2020: 37) töötajat. Tööjõukulud kokku moodustasid 1,00 (2020: 0,85) mln eurot.

2021. majandusaastal arengu- ja uurimisväljaminekuid ei tehtud. Samuti ei ole planeeritud arengu- ja uurimisväljaminekuid teha 2022. aastal.

2022. 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.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 319	397	2
Nõuded ja ettemaksed	313 048	473 853	3
Varud	57 405	50 391	4
Kokku käibevarad	371 772	524 641	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	4 050 847	3 523 083	6
Kokku põhivarad	4 050 847	3 523 083	
Kokku varad	4 422 619	4 047 724	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	187 685	183 189	8
Võlad ja ettemaksed	315 989	313 511	9
Kokku lühiajalised kohustised	503 674	496 700	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	698 539	2 362 144	8
Kokku pikaajalised kohustised	698 539	2 362 144	
Kokku kohustised	1 202 213	2 858 844	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	193 900	193 900	12
Ülekurss	11 696	11 696	
Kohustuslik reservkapital	19 391	19 391	
Muud reservid	2 400 000	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	963 893	1 393 775	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-368 474	-429 882	
Kokku omakapital	3 220 406	1 188 880	
Kokku kohustised ja omakapital	4 422 619	4 047 724	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	2 147 030	1 592 192
Muud äritulud	4 316	3 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-830 538	-727 586
Mitmesugused tegevuskulud	-228 528	-145 311
Tööjõukulud	-1 000 628	-853 016
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-348 474	-242 131
Muud ärikulud	-63 115	-31 530
Ärikasum (kahjum)	-319 937	-404 382
Muud finantstulud ja -kulud	-48 537	-25 500
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-368 474	-429 882
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-368 474	-429 882

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Stivis OÜ 2021. 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 31.12.2021.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, määrares 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 2021 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)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskontod	338	390
Sularaha kassas	981	7
Kokku raha	1 319	397

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	52 943	52 943
Ostjatelt laekumata arved	52 943	52 943
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	29 664	29 664
Laenunõuded	105 877	105 877
Muud nõuded	65	65
Ettemaksed	124 499	124 499
Tulevaste perioodide kulud	10 707	10 707
Muud makstud ettemaksed	113 792	113 792
Kokku nõuded ja ettemaksed	313 048	313 048
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	83 224	83 224
Ostjatelt laekumata arved	83 224	83 224
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	228 053	228 053
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

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tooraine ja materjal	57 405	50 391
Varuosad ja materjalid, kütus	57 405	50 391
Kokku varud	57 405	50 391

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	13 419	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	10 891	0	10 880
Sotsiaalmaks	0	21 247	0	21 229
Kohustuslik kogumispension	0	497	0	749
Töötuskindlustusmaksed	0	1 403	0	1 387
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	12	0	163
Ettemaksukonto jääk	16 245		228 053	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	29 664	34 050	228 053	34 408

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad		
		Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed			Ettemaksed	
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
Ostud ja parendused	751 783	59 783	-72 988	-13 205	22 372	-123 323	637 627
Amortisatsioonikulu	-141 441	-130 501	-70 832	-201 333	-5 700		-348 474
Muud muutused	146 825	4 412	87 374	91 786			238 611
31.12.2021							
Soetusmaksumus	4 670 582	2 791 606	1 985 207	4 776 813	144 072	26 770	9 618 237
Akumuleeritud kulum	-2 622 419	-1 506 833	-1 327 743	-2 834 576	-110 395		-5 567 390
Jääkmaksumus	2 048 163	1 284 773	657 464	1 942 237	33 677	26 770	4 050 847

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2021	2020
Masinad ja seadmed	6 250	3 000
Muud masinad ja seadmed	6 250	3 000
Muud materiaalsed põhivarad	2 000	
Kokku	8 250	3 000

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Liisinglepingud	886 224	187 685	698 539	ei avalda	EUR	2021-2025
Kapitalirendikohustised kokku	886 224	187 685	698 539			

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud 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			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2021	31.12.2020
Masinad ja seadmed	1 137 063	1 186 732
Kokku	1 137 063	1 186 732

Äriühing on võtnud 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)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Kapitalirendikohustised kokku	886 224	187 685	698 539			
Muud laenukohustised						
Baltic Maritime Logistics Group AS	0		0		ei avalda	EUR
Muud laenukohustised kokku	0		0			
Laenukohustised kokku	886 224	187 685	698 539			

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud 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			

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	172 468	172 468
Võlad töövõtjatele	106 264	106 264
Maksuvõlad	34 050	34 050
Muud võlad	3 207	3 207
Intressivõlad	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	315 989	315 989

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

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	51 444	51 226
Puhkusetasude kohustis	20 971	22 244
Kokku võlad töövõtjatele	72 415	73 470

Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	476 175	771 114
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	119 044	192 779
Kokku tingimuslikud kohustised	595 219	963 893

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	193 900	193 900
Osade arv (tk)	1	1
Osa omanik on Baltic Maritime Logistics Group AS.		

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 229 980	999 667
Läti	896 187	592 525
Leedu	20 863	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 147 030	1 592 192
Kokku müügitulu	2 147 030	1 592 192
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Stividoriteenused	1 796 815	1 415 287
Sadamatehnika rent	31 258	20 268
Muud müügitulu	94 186	35 074
Ladustamine, hoidmine	224 771	121 563
Kokku müügitulu	2 147 030	1 592 192

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
Kasum materiaalseste põhivarade müügist	0	3 000
Trahvid, viivised ja hüvitised	4 316	0
Kokku muud äritulud	4 316	3 000

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Energia	160 405	114 627
Elektrienergia	85 106	73 814
Kütus	75 299	40 813
Transpordikulud	0	7 504
Maarent	5 643	941
Tööjõurent	29 382	27 968
Kaubatasu	223 419	207 403
Hoonestusõiguse tasu	188 882	174 054
Sadamatehnika hooldus, remont ja korrashoid	141 279	57 614
Tehnika ja seadmete rent	6 723	15 888
Muud	74 805	121 587
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	830 538	727 586

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Energia	1 284	1 495
Kütus	1 284	1 495
Veevarustusteenused	3 922	4 509
Mitmesugused bürookulud	98 652	65 596
Lähetuskulud	0	344
Koolituskulud	3 209	4 813
Riiklikud ja kohalikud maksud	46 447	46 662
Konsultatsioonikulud	26 098	17 459
Reklaamikulud	299	415
Sidekulud	4 212	3 672
Pangateenused	375	346
Kindlustuse kulud	44 030	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	228 528	145 311

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	749 506	638 482
Sotsiaalmaksud	245 196	209 455
Töötuskindlatusmaksed	5 925	5 079
Kokku tööjõukulud	1 000 627	853 016
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	42	37

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	15 512	3 742
Muud	47 603	27 788
Kokku muud ärikulud	63 115	31 530

Lisa 19 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2021	2020
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-1
Muud intressitulud	65	34
Intressitulud (pank)	0	0
Intressikulud (kapitalirent)	-22 068	-2 039
Muud intressikulud	-26 534	-23 494
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-48 537	-25 500

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Baltic Maritime Logistics Group AS
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	4 500	1 574
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 500	1 574
Laenukohustised		
Emaettevõtja	105 877	0
Kokku laenukohustised	105 877	0
Võlad ja ettemaksed		
Emaettevõtja	998	1 770
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 157	4 154
Kokku võlad ja ettemaksed	2 155	5 924

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Emaettevõtja	0	1 480 389
Kokku laenukohustised	0	1 480 389

ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	0	105 877	105 877	65
Kokku antud laenud	0	105 877	105 877	65

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	Saadud laenud	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	0	1 475 920	1 475 920	23 494
Kokku laenukohustised	0	1 475 920	1 475 920	23 494

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	1 475 920	818 203	2 294 123	0	26 534
Kokku laenukohustised	1 475 920	818 203	2 294 123	0	26 534

MÜÜDUD	2021			2020	
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Teenused	Põhivara
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	225	51 088		34 861	3 000
Kokku müüdnud	225	51 088		34 861	3 000

OSTETUD	2021			2020	
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Teenused	Põhivara
Emaettevõtja	1 619	11 058	3 148	30 476	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad		23 855	10 870	46 547	3 000
Kokku ostetud	1 619	34 913	14 018	77 023	3 000

SAADUD GARANTIID/TAGATISED			
	31.12.2021	31.12.2020	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja	894 409	1 060 189	15.12.2025
Kokku saadud garantiid/tagatised	894 409	1 060 189	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	24 304	24 175

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 lisan 8.

Lisa 21 Sündmused pärast aruandekuupäeva

24. veebruaril 2022 alanud sõjaline konflikt Venemaa ja Ukraina vahel mõjutab ettevõtte äritegevust märkimisväärselt. Ettevõtte ühele kliendile on kehtestatud sanktsioonid ning ettevõtte on katkestanud selle kliendiga koostöö. Koostöö katkestamine tingib ettevõtte poolt käideldava kaubamahu olulise vähenemise 2022. aastal.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2022

Stivis OÜ (registrikood: 10031869) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTS RATAS	Juhatuse liige	09.06.2022

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Stivis OÜ osanikele

Oleme üle vaadanud Stivis OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2021, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet ja raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 17.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuses töövõttude 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 olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjaspepuutuvaid eetikanõudeid.

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

Ülevaatuses käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatuses põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt Stivis OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2021 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Indrek Alliksaar

Vandeaudiitori number 446

KPMG Baltics OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 17

Narva mnt 5, Tallinn, Harju maakond, 10117

09.06.2022

Audiitorite digitaalallkirjad

Stivis OÜ (registrikood: 10031869) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK ALLIKSAAR	Vandeaudiitor	09.06.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	963 893
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-368 474
Kokku	595 419

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Laadungikäitlus	52241	2147030	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