

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Saare Terminal OÜ

registrikood: 10790948

tänavatalu nimi, F. R. Faehlmanni tn 2-2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10125

telefon: +358 400222211

e-posti aadress: mikko.laaksonen@saimaanranta.com

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Aastal 2021 oli põhitegevusalaks sadama laadimis- ja lossimisteenuste osutamine Saaremaal.

Saare Terminal OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 120	18	
Nõuded ja ettemaksed	37 843	4 483	2,7
Varud	4 950	16 545	
Kokku käibevarad	50 913	21 046	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 000	1 000	
Materiaalsed põhivarad	51 284	40 410	3
Kokku põhivarad	52 284	41 410	
Kokku varad	103 197	62 456	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	31 775	21 035	4,7
Võlad ja ettemaksed	67 812	38 025	5,7
Kokku lühiajalised kohustised	99 587	59 060	
Kokku kohustised	99 587	59 060	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	712	98	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	214	614	
Kokku omakapital	3 610	3 396	
Kokku kohustised ja omakapital	103 197	62 456	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	83 349	18 401
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-44 237	-10 548
Mitmesugused tegevuskulud	-32 129	-6 714
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 768	-340
Muud ärikulud	-1	-185
Ärikasum (kahjum)	214	614
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	214	614
Aruandeaasta kasum (kahjum)	214	614

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Saare Terminal OÜ 2021 aasta majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega.

Raha

Raha kajastatakse bilansis raha kirjel arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, 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. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga. Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed 05-40%

Arvutid ja arvutisüsteemid 10-40%

Muu materiaalne põhivara 10-40%

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse, kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640 EUR

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub soetusmaksumuse meetodil. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	32 640	32 640
Ostjatelt laekumata arved	32 640	32 640
Laenuõuded	4 900	4 900
Ettemaksed	303	303
Tulevaste perioodide kulud	303	303
Muud makstud ettemaksed	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 843	37 843
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Laenuõuded	3 500	3 500
Ettemaksed	983	983
Muud makstud ettemaksed	983	983
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 483	4 483

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	
31.12.2019			
Soetusmaksumus	0		0
Akumuleeritud kulum	0		0
Jääkmaksumus	0		0
Ostud ja parendused	40 750		40 750
Muud ostud ja parendused	40 750		40 750
Amortisatsioonikulu	-340		-340
31.12.2020			
Soetusmaksumus	40 750		40 750
Akumuleeritud kulum	-340		-340
Jääkmaksumus	40 410		40 410
Ostud ja parendused	13 442	4 200	17 642
Amortisatsioonikulu	-6 768		-6 768
31.12.2021			
Soetusmaksumus	54 192	4 200	58 392
Akumuleeritud kulum	-7 108	0	-7 108
Jääkmaksumus	47 084	4 200	51 284

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	31 775	31 775		
Lühiajalised laenud kokku	31 775	31 775		
Laenukohustised kokku	31 775	31 775		

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	21 035	21 035		
Lühiajalised laenud kokku	21 035	21 035		
Laenukohustised kokku	21 035	21 035		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	64 121	64 121
Maksuvõlad	3 691	3 691
Kokku võlad ja ettemaksed	67 812	67 812

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	38 000	38 000
Muud võlad	25	25
Muud viitvõlad	25	25
Kokku võlad ja ettemaksed	38 025	38 025

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Aastal 2021 ettevõttel ei olnud töötajaid.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Sidusettevõtjad	3 500	3 500
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	34 040	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 540	3 500
Laenukohustised		
Emaettevõtja	25 145	11 645
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	6 630	0
Kokku laenukohustised	31 775	11 645
Võlad ja ettemaksed		
Emaettevõtja	38 000	38 000
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 239	0
Kokku võlad ja ettemaksed	42 239	38 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2022

Saare Terminal OÜ (registrikood: 10790948) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIKKO JUHANI LAAKSONEN	Juhatuse liige	30.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	712
Aruandeaasta kasum (kahjum)	214
Kokku	926
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	926
Kokku	926

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	712
Aruandeaasta kasum (kahjum)	214
Kokku	926
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	926
Kokku	926

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	56149	67.37%	Jah
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel	6832	27200	32.63%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Suomen Satamavarastot Oy		Soome	2684 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+358 400222211
E-posti aadress	mikko.laaksonen@saimaanranta.com