

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ SIVITRANS

registrikood: 10327268

tänavatalu nimi, Kauguse 7a
maja ja korteri number:

linn: Saue linn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 76505

telefon: +372 6596599

faks: +372 6596559

e-posti aadress: marco.pals@sivitrans.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Muud nõuded	10
Lisa 4 Ettemaksed	11
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14
Lisa 10 Muud võlad	14
Lisa 11 Osakapital	14
Lisa 12 Müügitulu	15
Lisa 13 Muud äritulud	15
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 16 Tööjõukulud	16
Lisa 17 Muud ärikulud	16
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 19 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

Sivitrans OÜ alustas tegevust 19. novembril 1997.aastal ja on Eesti kapitalil põhinev ettevõtja.

Sivitrans OÜ tegeleb sõiduautode ja väikebusside maanteevedudega.

Sivitrans OÜ klientideks on Baltimaade edukamad autoettevõtjad. Lisaks teenindatakse ka teisi Euroopa riigi autoettevõtjaid.

Sivitrans OÜ on Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA) liige, täites aktiivset rolli Eesti autoveoteenuste kvaliteedi arendamises ning seadusandluse täiendamises.

2011. majandusaastal oli OÜ müügitulu 448 877 eurot

2011.aastal oli palgakulu 10 009 eurot.

Peamised finantssuhtarvud:

	2011	2010
Müügitulu (tuh kr)	448877	436000
Käibe kasv (%)	3%	-16%
Puhasrentaablus (%)	3%	-10%
ROE (%)	89%	-1655%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	0,84	0,75

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Sivitrans OÜ juhataja on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aruande koostamise kuupäeva 30.06.2012 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamiskuupäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhataja hinnangul on Sivitrans OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	40 950	409	
Nõuded ja ettemaksed	161 510	199 435	2,3,4
Varud	9 030	8 716	5
Kokku käibevara	211 490	208 560	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	124 002	163 246	6
Kokku põhivara	124 002	163 246	
Kokku varad	335 492	371 806	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 178	26 964	7
Võlad ja ettemaksed	242 956	252 077	8,9,10
Kokku lühiajalised kohustused	253 134	279 041	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	56 663	90 013	7
Kokku pikaajalised kohustused	56 663	90 013	
Kokku kohustused	309 797	369 054	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 565	25 565	11
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Muud reservid	20 190	20 190	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-45 559	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 943	-45 559	
Kokku omakapital	25 695	2 752	
Kokku kohustused ja omakapital	335 492	371 806	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	448 877	436 000	12
Muud äritulud	8 887	3 941	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-340 881	-280 320	14
Mitmesugused tegevuskulud	-37 171	-116 696	15
Tööjõukulud	-13 177	-34 035	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-39 244	-48 402	6
Muud ärikulud	-12 063	-11 578	17
Ärikasum (kahjum)	15 228	-51 090	
Finantstulud ja -kulud	7 715	5 531	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	22 943	-45 559	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 943	-45 559	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	15 228	-51 090	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	39 244	48 402	6
Kokku korrigeerimised	39 244	48 402	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	37 924	-59 283	
Varude muutus	-314	-5 482	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 121	92 468	
Makstud intressid	-2 435	-4 031	18
Muud rahavood äritegevusest	10 150	9 498	18
Kokku rahavood äritegevusest	90 676	30 482	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	0	64	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	64	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	29 175	
Saadud laenude tagasimaksed	-35 474	-49 146	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-14 661	-16 174	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-50 135	-36 145	
Kokku rahavood	40 541	-5 599	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	409	6 008	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	40 541	-5 599	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40 950	409	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	86 281	8 628	6 998	-53 596	48 311
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-45 559	-45 559
Muutused reservides	-60 716	-6 072	13 192	53 596	0
31.12.2010	25 565	2 556	20 190	-45 559	2 752
Aruandeaasta kasum (kahjum)				22 943	22 943
31.12.2011	25 565	2 556	20 190	-22 616	25 695

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sivitrans OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning arvestuse ja aruandluse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Majandusaasta algas 01. jaanuaril 2011 ja lõppes 31. detsembril 2011. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes. Sivitrans OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi¹.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused bilansipäeval hinnatakse ümber Eesti kroonidesse Eesti Panga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval. Samadel põhimõtetel hinnatakse ümber ka õiglasel väärtuses kajastatavad mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu või kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kui varem allahinnatud varude neto realiseerimisväärtus hilisematel perioodidel taas tõuseb, tühistatakse varasem allahindlus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana võetakse arvele varad soetusmaksumusega alates 20 000 krooni ja üle üheaastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeest. Objektid, mida kasutatakse majandustegevuses pikemalt kui 1 aasta, kuid mille väärtus on väheoluline, kantakse otse kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

*Masinad ja seadmed 8-20%

*Muu inventar ja IT seadmed 20-33%

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse renditehinguid kõigil juhtudel, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:

- 1) rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodil lõppemist rendisuhet lõpetada, ilma et ta peaks tegema lisanduvald väljamakseid;
 - 2) renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle.
- Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Finantskohustused

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis esitatud lühiajaliste kohustustena. Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Seotud osapooled

Sivitrans OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. omanikke;

2. juhtkonna ning juhatuse liikmeid ja nendega seotud ettevõtteid;
3. eelpool loetletud isikute lähikondlasi ning nendega seotud ettevõtteid.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kaupade müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade, lühiajaliste kohustuste saldode ning investeerimistegevusega seotud kulude muutused.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	103 143	136 507	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	5 414	
Muud nõuded	56 703	56 703	
Muud lühiajalised nõuded	56 703	56 703	3
Ettemaksed	1 664	811	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	161 510	199 435	

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud lühiajalised nõuded	56 703	56 703		
Kokku muud nõuded	56 703	56 703		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud lühiajalised nõuded	56 703	56 703		
Kokku muud nõuded	56 703	56 703		

Lisa 4 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 664	1 664		
Kokku ettemaksed	1 664	1 664		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	811	811		
Kokku ettemaksed	811	811		

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	4 071	4 071
Ettemaksed varude eest	4 959	4 645
Kokku varud	9 030	8 716

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	761 160	9 981	771 141
Akumuleeritud kulum	-370 079	-8 891	-378 970
Jääkmaksumus	391 081	1 090	392 171
Amortisatsioonikulu	-47 700	-702	-48 402
Muud muutused	-180 523		-180 523
31.12.2010			
Soetusmaksumus	580 637	9 981	590 618
Akumuleeritud kulum	-417 779	-9 593	-427 372
Jääkmaksumus	162 858	388	163 246
Amortisatsioonikulu	-39 040	-204	-39 244
31.12.2011			
Soetusmaksumus	580 637	9 981	590 618
Akumuleeritud kulum	-456 819	-9 797	-466 616
Jääkmaksumus	123 818	184	124 002

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	10 178	10 178		
Lühiajalised laenud kokku	10 178	10 178		
Pikaajalised laenud				
Swedbank	18 907		18 907	
Füüsilistelt isikutelt	37 756			37 756
Pikaajalised laenud kokku	56 663		18 907	37 756
Laenukohustused kokku	66 841	10 178	18 907	37 756
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Swedbank	12 303	12 303		
Lühiajalised laenud kokku	12 303	12 303		
Pikaajalised laenud				
Swedbank	32 257		32 257	
Füüsilistelt isikutelt	57 756			57 756
Pikaajalised laenud kokku	90 013		32 257	57 756
Kapitalirendikohustused kokku	14 661	14 661		
Laenukohustused kokku	116 977	26 964	32 257	57 756

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	219 816	219 307	
Võlad töövõtjatele	8 167	7 299	
Maksuvõlad	13 067	16 695	9
Muud võlad	1 906	8 776	10
Muud viitvõlad	1 906	8 776	
Kokku võlad ja ettemaksed	242 956	252 077	

Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			3
Käibemaks	12 641	1 688	
Üksikisiku tulumaks	76		4 525
Sotsiaalmaks	275		10 919
Kohustuslik kogumispension	58		94
Töötuskindlustusmaksed	17		1 154
Ettemaksukonto jääk		3 726	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13 067	5 414	16 695

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	8 776	8 776		
Kokku muud võlad	8 776	8 776		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	1 906	1 906		
Kokku muud võlad	1 906	1 906		

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	25 565	25 565
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	143 178	19 426
Läti	213 721	260 111
Holland	0	3 980
Saksamaa	5 660	6 932
Soome	6 938	1 923
Prantsusmaa	2 500	64 465
Leedu	73 980	83 513
Belgia	0	2 400
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	445 977	442 750
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	2 900	-6 750
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	2 900	-6 750
Kokku müügitulu	448 877	436 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Treilerveod	448 395	433 722
Kaupade müük	482	2 278
Kokku müügitulu	448 877	436 000

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	8 887	3 941
Kokku muud äritulud	8 887	3 941

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	3 940	5 783
Transpordikulud	336 941	274 537
Teemaksud		
Kindlustused		
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	340 881	280 320

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	1 757	3 569
Energia	646	3 289
Kütus	646	3 289
Mitmesugused bürookulud	8 459	17 097
Riiklikud ja kohalikud maksud	126	515
Kasutusrent		
Kulutused sõiduautodele	20 495	12 404
Tolliteenused	0	50
Raamatupidamisteenused	1 877	665
Muud	3 811	79 107
Kokku mitmesugused tegevuskulud	37 171	116 696

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	10 009	25 255
Sotsiaalmaksud	3 168	8 780
Kokku tööjõukulud	13 177	34 035
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 17 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	12 063	11 578
Kokku muud ärikulud	12 063	11 578

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-2 435	-4 031
Intressikulu laenudelt	-1 489	0
Intressikulu kapitalirendilt	-752	-4 031
Muud intressikulud	-194	0
Muud finantstulud ja -kulud	10 150	9 562
Kokku finantstulud ja -kulud	7 715	5 531

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	0	7 697

Juhatuse liikmega ei ole sõlmitud lepinguid mis tagaks talle materiaalseid hüvesid.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ SIVITRANS (registrikood: 10327268) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARCO PALS	Juhatuse liige	03.07.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-45 559
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 943
Kokku	-22 616
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-45 559
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 943
Kokku	-22 616
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	448395	99.89%	Jah
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük	45311	482	0.11%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marco Pals	36012160295		25564 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6596599
Faks	+372 6596559
E-posti aadress	marco.pals@sivitrans.ee