

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: aktsiaselts STIVIS

registrikood: 10031869

tänavatänu nimi, Koorma tn. 1

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber:

telefon: +372 6003872

faks: +372 6003873

e-posti aadress: stivis@stivis.ee

veebilehe aadress: www.stivis.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	13
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	14
Lisa 7 Muud nõuded	14
Lisa 8 Ettemaksed	15
Lisa 9 Varud	15
Lisa 10 Materiaalne põhivara	16
Lisa 11 Kapitalirent	16
Lisa 12 Laenukohustused	17
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed	18
Lisa 14 Võlad tarnijatele	18
Lisa 15 Võlad töövõtjatele	18
Lisa 16 Muud võlad	19
Lisa 17 Saadud ettemaksed	19
Lisa 18 Aktsiakapital	19
Lisa 19 Müügitulu	20
Lisa 20 Muud äritulud	20
Lisa 21 Kaubad, toore, materjal ja teenused	21
Lisa 22 Mitmesugused tegevuskulud	21
Lisa 23 Tööjõukulud	21
Lisa 24 Muud ärikulud	22
Lisa 25 Finantstulud ja -kulud	22
Lisa 26 Tulumaks	22
Lisa 27 Seotud osapooled	22
Lisa 28 Sündmused pärast bilansipäeva	23

Tegevusaruanne

AS Stivis on registreeritud Tallinna Linnakohtu Registriosakonnas 29.05.1996.a

Sissejuhatus

AS Stivis peamiseks tegevusalaks on stividoriteenuste osutamine, mis koosnevad : laevade lastimise ja lossimise, ladustamise ja kaupade käitlemisega seotud teenustest.

Tulud, kulud ja kasum

2011. aastal müügitulu moodustas 1.087 mln. euro, mis langes 2010 aastaga võrreldes 18% võrra.

2011 aastal AS Stivis brutokasum kujunes 0.487 mln. euro, ning langes võrreldes 2010 aastaga 34% võrra.

Mitmesugused tegevuskulud, tööjõukulud, põhivara kulum moodustavad 1.121 mil. euro, mis langes võrreldes 2010 aastaga 13% võrra.

Kahjum kujunes 0.550 mln. euro.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeringut materiaalsesse põhivarasse ei olnud.

Tütarettevõtted

2005.aastal omandati 100,0% OÜ Stiveks osadest. OÜ Stiveks põhitegevusalaks on ekspedeerimisteenused. AS Stivis ei ole koostanud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, sest 2011 aastal OÜ-l Stiveks puudus majandustegevus.

Personal

Keskmine töötajate arv 2010. aastal oli 45 ja nende brutotöötasu moodustas 0.334 mln. euro.

Keskmine töötajate arv 2011. aastal oli 43 ja nende brutotöötasu moodustas 0.301 mln. euro

Ettevõtte juhatuse liikmetele ja nõukogu liikmetele makstud tasu moodustas majandusaastal 0,031 mil. euro.

Eesmärgid 2012.aastaks

Põhieesmärgid AS-l Stivis 2012 aastaks on :

1. Kindlustada ettevõtte konkurentsivõimet, tagades klientidele kvaliteetne teenus puiste- ja teiste põhiveoste ümberlaadimisel.
1. Kaubaveo turu uurimine. Uute klientide otsimine ja samas ka ettevõtte poolt osutatavate teenuste mitmekesistamine.
1. Vähendada mitmesuguseid tegevuskulusid.

Peamised finantssuhtarvud

	2011	2010
Müügitulu	1 087 216	1 328 436
Tulu kasv	-18%	33%
Puhaskasum (-kahjum)	-549 997	-484 637
Brutokasumi määr	45%	56%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	9,92	4,93
ROA	-10,6%	-7,8%
ROE	-11,0%	-8,4%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Tulu kasv (%) = (müügitulu 2010 – müügitulu 2009)/ müügitulu 2009 * 100
- Brutokasumi määr (%) = brutokasum/müügitulu * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 24 esitatud AS Stivis 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea Eesti raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab AS Stivis finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- Juhatus hinnangul on AS Stivis jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 525 039	2 120 969	2
Nõuded ja ettemaksed	59 178	97 799	3
Varud	52 498	50 755	9
Kokku käibevara	1 636 715	2 269 523	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 556	2 556	6
Materiaalne põhivara	3 529 370	3 942 185	10
Kokku põhivara	3 531 926	3 944 741	
Kokku varad	5 168 641	6 214 264	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	259 998	12
Võlad ja ettemaksed	164 964	200 592	13
Kokku lühiajalised kohustused	164 964	460 590	
Kokku kohustused	164 964	460 590	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	193 900	193 908	18
Ülekurs	11 696	11 696	
Kohustuslik reservkapital	19 391	19 391	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 328 687	6 013 316	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-549 997	-484 637	
Kokku omakapital	5 003 677	5 753 674	
Kokku kohustused ja omakapital	5 168 641	6 214 264	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	1 087 216	1 328 436	19
Muud äritulud	207 079	82 206	20
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-600 350	-587 871	21
Mitmesugused tegevuskulud	-263 435	-353 357	22
Tööjõukulud	-445 057	-446 976	23
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-412 815	-494 029	10
Muud ärikulud	-86 390	-107 041	24
Ärikasum (kahjum)	-513 752	-578 632	
Finantstulud ja -kulud	16 920	96 646	25
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-496 832	-481 986	
Tulumaks	-53 165	-2 650	26
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-549 997	-484 636	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-513 752	-578 632	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	412 815	494 029	10
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-120 000	-1 438	10
Muud korrigeerimised	0	2 427	
Kokku korrigeerimised	292 815	495 018	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	39 455	96 701	3
Varude muutus	-1 744	4 806	9
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-35 628	-59 305	13
Makstud intressid	-2 936	-7 451	25
Makstud ettevõtte tulumaks	-53 165	-2 650	26
Kokku rahavood äritegevusest	-274 955	-51 513	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-107 443	10
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	120 000	1 438	10
Antud laenud	-1 000	-383	7
Antud laenude tagasimaksed	167	383	7
Laekunud intressid	5 964	9 128	25
Kokku rahavood investeerimistegevusest	125 131	-96 877	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-256 683	-279 996	12
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 314	-10 976	11
Makstud dividendid	-200 000	-9 970	26
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-459 997	-300 942	
Kokku rahavood	-609 821	-449 332	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 120 969	2 475 332	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-609 821	-449 332	
Valuutakursside muutuste mõju	13 891	94 969	25
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 525 039	2 120 969	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	193 908	11 696	19 391	6 020 859	6 245 854
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-484 637	-484 637
Makstud dividendid				-9 970	-9 970
Muud muutused omakapitalis				2 427	2 427
31.12.2010	193 908	11 696	19 391	5 528 679	5 753 674
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-549 997	-549 997
Makstud dividendid				-200 000	-200 000
Muud muutused omakapitalis	-8			8	0
31.12.2011	193 900	11 696	19 391	4 778 690	5 003 677

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

AS-i Stivis 2011.a. majandusaasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

AS-i Stivis kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

01.01.2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011.aasta ja järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes.

Võrdlusandmed on konverteeritud ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Majandusaasta alguseks on 1. jaanuar 2011.a. ja lõpp 31. detsember 2011.a. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud 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. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud äritehingud on kajastatud ümberhinnatuna operatsioonipäeval kehtinud Euroopa Keskpannga ametliku valuutakursi alusel. Bilansis on välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused ümber hinnatud 31.12.2011.a. kehtinud Euroopa Keskpannga 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 kommertspankade konverteerimisest tekkinud täiendavad kursikahjumid.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

2011.a. raamatupidamise aruanne on koostatud konsolideerimata, tütarettevõtjal OÜ Stiveks, mis oli registreeritud novembris 2005.a., tegevust ei olnud.

Nõuded ja ettemaksed

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 arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varade bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on jääkmaksumus.

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 tööeast.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

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.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	25
Masinaid ja seadmed	20
Transport	7
Muu inventar	5

Rendid

Kapitalirendik loetakse rendisuhed, mille puhul kõik olulised vara omandigaseonduvad 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 rendimaksud jagatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Intressikulu kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kasutusrendi makseid kajastatakse rendiperioodi jooksul kuludes.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluva summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Edasine kajastamine toimub kasutades sisemise intressimaara meetodit.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Tingimuslikud kohustused klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerimise tõenäosus jääb alla 50% või nende suuruse hindamine ei ole usaldusväärne. Tingimuslikud kohustused avalikustatakse lisades.

Maksustamine

Maksude kalkuleerimisel on lähtutud maksuseadustes fikseeritud maksumääradest:

Üksikisiku tulumaks 21% maksustatavatelt väljamaksetelt.

Sotsiaalmaks 33% töötajatele tehtud väljamaksetelt ja erisoodustustelt

Kinnipeetud töötuskindlustusmaks 2,8% maksustatavatelt väljamaksetelt.

Arvestatud töötuskindlustusmaks 1,4% 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 dividendide maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summal. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneeda 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. AS Stivis käsitleb 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

Tulud

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt. Tulud kirjutatakse arvestuses teenuse omandiõiguse ülemineku momendil ostjale.

Tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31. detsember 2011 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	0	6
Arvelduskontod	297 818	807 433
Tähtajalised hoiused	1 227 221	1 313 530
Kokku raha	1 525 039	2 120 969

Välispankades paigaldatud tähtajatu USD deposiit 1 355 000 USD.

Eestipankades paigaldatud tähtajalise EUR hoiuse 180 000 EUR.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	35 146	55 641	4
Ostjatelt laekumata arved	138 000	234 767	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-102 854	-179 126	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10 182	7 401	5
Muud nõuded	5 384	413	7
Laenuõuded	833	0	
Intressinõuded	870	164	
Viitlaekumised	3 681	249	
Ettemaksed	8 466	34 344	8
Kokku nõuded ja ettemaksed	59 178	97 799	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	138 000	234 767	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-102 854	-179 126	
Kokku nõuded ostjate vastu	35 146	55 641	3
	2011	2010	Lisa nr
Ebatõenäoliselt laekuvad arved			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-179 126	0	
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	179 126	0	
Lootusetuks tunnistatud nõuded	-102 854	-179 126	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-102 854	-179 126	3

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	10 182		7 401	
Üksikisiku tulumaks		4 161		4 611
Erisoodustuse tulumaks		476		663
Sotsiaalmaks		9 490		9 980
Kohustuslik kogumispension		151		62
Töötuskindlustusmaksed		959		1 045
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		109		0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 182	15 346	7 401	16 361

Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
11184351	Stiveks OÜ	Eesti	Ekspedeerimisettevõtete osutamine	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	31.12.2011
Stiveks OÜ	2 566	2 566
Kokku	2 566	2 566

Lisa 7 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	833	833			
Intressinõuded	870	870			
Viitlaekumised	3 681	3 681			
Kokku muud nõuded	5 384	5 384			3

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Intressinõuded	164	164			
Viitlaekumised	249	249			
Kokku muud nõuded	413	413			3

Aruandeperioodil töötajatele on väljastatud laen 1 000 euro, laenu tagasimaksed 167 euro, saadud laenu intressid 6 euro, laenu intressimäär 4%.

Lisa 8 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	2 184	2 184			
Muud makstud ettemaksed	6 282	6 282			
Kokku ettemaksed	8 466	8 466			3

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	34 313	34 313			
Muud makstud ettemaksed	31	31			
Kokku ettemaksed	34 344	34 344			3

Lisa 9 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	52 498	50 755
Kokku varud	52 498	50 755

Lisa 10 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed					
31.12.2009								
Soetusmaksumus	3 566 445	1 873 118	3 859 604	5 732 722	131 285	12 431	12 431	9 442 883
Akumuleeritud kulum	-1 599 845	-1 403 173	-1 988 712	-3 391 885	-122 383			-5 114 113
Jääkmaksumus	1 966 600	469 945	1 870 892	2 340 837	8 902	12 431	12 431	4 328 770
Ostud ja parendused		107 443		107 443				107 443
Muud ostud ja parendused		107 443		107 443				107 443
Amortisatsioonikulu	-191 937	-153 875	-132 660	-286 535	-3 125			-481 597
Allahindlused väärtuse languse tõttu						-12 431	-12 431	-12 431
31.12.2010								
Soetusmaksumus	3 566 445	1 897 482	3 854 188	5 751 670	129 355			9 447 470
Akumuleeritud kulum	-1 791 782	-1 473 969	-2 115 956	-3 589 925	-123 578			-5 505 285
Jääkmaksumus	1 774 663	423 513	1 738 232	2 161 745	5 777	0	0	3 942 185
Amortisatsioonikulu	-177 292	-117 988	-115 354	-233 342	-2 181			-412 815
31.12.2011								
Soetusmaksumus	3 566 445	1 813 055	3 812 011	5 625 066	126 556			9 318 067
Akumuleeritud kulum	-1 969 074	-1 507 530	-2 189 133	-3 696 663	-122 960			-5 788 697
Jääkmaksumus	1 597 371	305 525	1 622 878	1 928 403	3 596			3 529 370

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	120 000	1 438
Transpordivahendid	120 000	
Kokku	120 000	1 438

Lisa 11 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Transport	0	0		
Kapitalirendikohustused kokku	0	0		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Transport	3 315	3 315		
Kapitalirendikohustused kokku	3 315	3 315		

Aruandeperioodil makstud põhiosa maksed 3 315 euro, makstud intressid 20 euro.

Lisa 12 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Nordea Bank	0	0					
Lühiajalised laenud kokku	0	0					
Kapitalirendikohustused kokku	0	0					
Laenukohustused kokku	0	0					

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Nordea Bank	256 683	256 683			0.99%+ Euribor	EURO	November 2011
Lühiajalised laenud kokku	256 683	256 683					
Kapitalirendikohustused kokku	3 315	3 315					
Laenukohustused kokku	259 998	259 998					

Aruandeperioodil makstud põhiosa maksed 256 683 euro, makstud intressid 2 915 euro.

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	112 498	135 162	14
Võlad töövõtjatele	26 606	27 394	15
Maksuvõlad	15 346	16 361	5
Muud võlad	10 514	20 972	16
Dividendivõlad	0	9 012	
Muud viitvõlad	10 514	11 960	
Saadud ettemaksed	0	703	17
Kokku võlad ja ettemaksed	164 964	200 592	

Lisa 14 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Elektrienergia	5 956	11 423	
Kütus	647	974	
Kaubatasu	7 312	5 644	
Õigusteenused	3 834	3 834	
Leppetrahv	86 390	105 038	
Materjalid ja varuosad	259	156	
Muud teenused	8 100	8 093	
Kokku võlad tarnijatele	112 498	135 162	13

Lisa 15 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Palgaarveldused	20 830	20 972	
Puhkuse reserv	841	1 650	
Kinnipeetud tulumaks eraisikult	4 091	4 026	
Kinnipeetud töötuskindlustusmaks eraisikult	595	599	
Kinnipeetud pensionikidlustus eraisikult	249	147	
Kokku võlad töövõtjatele	26 606	27 394	13

Lisa 16 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Dividendivõlad	9 012	9 012			
Muud viitvõlad	11 960	11 960			
Kokku muud võlad	20 972	20 972			13

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud viitvõlad	10 514	10 514			
Kokku muud võlad	10 514	10 514			13

Lisa 17 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Rendimaks	0	703	
Kokku saadud ettemaksed	0	703	13

Lisa 18 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Aktsiakapital	193 900	193 908
Aktsiate arv (tk)	1 939	289
Aktsiate nimiväärtus	100	10 498

Lisa 19 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 080 504	1 193 817
Läti	0	99 957
Leedu	0	15 232
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 080 504	1 309 006
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	6 712	19 430
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	6 712	19 430
Kokku müügitulu	1 087 216	1 328 436
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Laevade lastimine ja lossimine	839 132	1 133 285
Laondus	66 219	2 722
Kinnisvara üürileandmine	155 902	165 840
Ajutise tööjõu rent	0	449
Tõstukite rentimine	7 169	7 660
Muud müügitulu	18 794	18 480
Kokku müügitulu	1 087 216	1 328 436

Lisa 20 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	120 000	1 438
Trahvid, viivised ja hüvitised	76 928	47 951
Aegunud kreditoorne võlg	0	22 404
Muud	10 151	10 413
Kokku muud äritulud	207 079	82 206

Lisa 21 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	14 784	38 020
Energia	99 983	113 377
Elektrienergia	76 681	88 918
Kütus	23 302	24 459
Transpordikulud	1 512	89
Maarent	10 305	10 290
Üür ja rent	0	3 539
Kaubatasu	213 610	192 918
Kogusetasu	31 934	31 934
Hoonestusõiguse tasu	142 092	142 007
Portaaltehnika hooldus,remont ja korrashoid	31 444	25 502
Espediitoriteenused	25 036	27 492
Muud	29 650	2 703
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	600 350	587 871

Lisa 22 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Maarent	26 044	26 043
Üür ja rent	0	4 399
Energia	10 454	10 327
Kütus	10 454	10 327
Mitmesugused bürookulud	32 712	52 915
Koolituskulud	205	54
Riiklikud ja kohalikud maksud	35 122	30 198
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	102 854	179 126
Õigusteenuse	45 813	41 696
Vara kindlustusmaksed	10 231	8 599
Kokku mitmesugused tegevuskulud	263 435	353 357

Lisa 23 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	332 171	333 765
Sotsiaalmaksud	108 680	108 935
Töötuskindlustusmaksed	1 206	4 277
Kokku tööjõukulud	442 057	446 977
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	43	45

Lisa 24 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	0	1 620
Trahvid, viivised ja hüvitised	86 390	105 038
Muud	0	383
Kokku muud ärikulud	86 390	107 041

Lisa 25 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	5 964	9 128
Intressitulu hoiustelt	5 958	9 126
Intressitulu laenudelt	6	2
Intressikulud	-2 936	-7 451
Intressikulu laenudelt	-2 916	-7 242
Intressikulu kapitalirendilt	-20	-209
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	13 891	94 969
Kokku finantstulud ja -kulud	16 919	96 646

Lisa 26 Tulumaks

(eurodes)

	2011		2010	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	200 000	53 165	9 970	2 650
Kokku	200 000	53 165	9 970	2 650

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2011 moodustas 4 778 690 euro. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena on 1 270 285, seega netodividendidena oleks võimalik väljamaksta 3 508 405 euro.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2011. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2011.

Lisa 27 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	289	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 834	3 835

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	30 290	1 913	2 334	231
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	38 341		38 347	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	30 808	26 258

Lisa 28 Sündmused pärast bilansipäeva

AS Stivis aastaaruande kuupäeva 31. detsember 2011.a. ja aruande tegeliku lõpetamise 12 märts 2011.a. vahel ei ole toimunud olulised sündmused, mis võivad mõjutada järgmise 2011. majandusaasta tulemusi.

Auditeerimiseks on esitatud kõik äri- ja finantsdokumendid ning lepingud, samuti kõik oluline info, mis on vajalik aruandeperioodil finantseisundi õigeks ja õiglaseks kajastamiseks. Bilansipäeva seisuga on kajastatud kõik tegelikud kohustused ja vara.

Aruande digitaalallkirjad

aktsiaselts STIVIS (registrikood: 10031869) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI ŠŠEBLANOV	Juhatuse liige	20.03.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Aktsiaselts STIVIS aktsionäridele

Oleme auditeerinud aktsiaselts STIVIS raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 6 kuni 23, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arv näitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt aktsiaselts STIVIS finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Rein Randmets

Vandeaudiitori number 288

Ectus Finance OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 144

Tallinn

20.03.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

aktsiaselts STIVIS (registrikood: 10031869) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN RANDMETS	Vandeaudiitor	20.03.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 328 687
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-549 997
Kokku	4 778 690
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	4 778 690

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 328 687
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-549 997
Kokku	4 778 690
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	4 778 690

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Laadungikäitlus	52241	905351	83.27%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	155902	14.34%	Ei
Muud veondust abistavad tegevused	5229	25963	2.39%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6003872
Faks	+372 6003873
E-posti aadress	stivis@stivis.ee
Veebilehe aadress	www.stivis.ee