

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Väinamere Teenindus AS

registrikood: 10623140

tänava/talu nimi, Kohtu 1

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 93819

telefon: +372 4533300, +372 4533700

e-posti aadress: vainamere@vainamere.ee

veebilehe aadress: www.vainamere.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	12
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 8 Võlad tarnijatele	14
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 10 Aktsiakapital	14
Lisa 11 Müügitulu	14
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 14 Tööjõukulud	15
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 16 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

AS Väinamere Teenindus alustas tegevust 1999 aasta detsembris.

AS Väinamere Teeninduse põhitegevuseks on toitlustamine ja jaekaubandus. Teenuse osutamine toimub parvlaevadel, mis peavad ühendust Virtsu ja Kuivastu, Rohuküla ja Heltermaa ning Sõru ja Triigi vahel. Ettevõtte rendib tootmis- ja kaubanduspindu parvlaevadel Regula, Ofelia, Saaremaa, Muhumaa ja Hiiumaa.

2011 aastal tuli liinile veel üks uus parvlaev Hiiumaa, mis sõidab Rohuküla ja Heltermaa sadamate vahel. 2011 aasta novembrikuust ei sõida enam parvlaev Ofelia.

2011 aastal teenindas AS Väinamere Teenindus kuuel parvlaeval viite kauplust, ühte kioski, kolmteist toitlustuspunkti ja ühte suve müügipunkti.

2011 aastal oli ettevõtte kogu müügitulu 2 011 501 eurot, mis võrreldes 2010 aastaga suurenes 145 756 eurot.

2011 aastal sõitis parvlaevadega 1 781 670 reisijat, mis võrreldes 2010 aastaga suurenes 36 959 reisija võrra. Kauba müügitulu ühe reisija kohta oli 1,13 eurot. Seega müügitulu suurenes ja reisijate kasvu arvelt võiks arvutada 41 764 eurot.

Müük reisija kohta suurenes võrreldes 2010 aastaga 0,06 eurot.

.

Aasta – aastalt on paranenud koostöö tarnijatega. Paranenud on tarnijalepingute tingimused.

2011 aastal maksti tootjate poolt müügipreemiaid 36 343 eurot.

2011 aasta lõpu seisuga töötas ettevõttes 71 töötajat, neist 9 viibib lapsepuhkusel.

2011 aasta keskmine töötajate arv 72.

Laevadel teenindamisega tegeles aasta lõpu seisuga 59 töötajat.

2011 aastal võeti tööle 44 töötajat ja lahkus 48 töötajat.

Eriti puudust on tunda koka erialaga töötajatest.

2011 aastal maksti töötajatele töötasudeks 463 341 eurot..

Nõukogu liikmetele tasu ei ole makstud.

2011 aastal soetati põhivara 110 829 euro eest, sellest sõiduaudod 83 267 eurot.

.

Ettevõtte juhtkonna üks põhisuundadest 2011 aastal oli töötajate püsiva kaadri kinnistamine ja nende erialaste teadmiste täiendamine ning teeninduskvaliteedi tõstmine. Klientide sõbralikumaks ja kiiremaks teenindamiseks on uutes laevades buffee menüü erinevate kuumade ja külmade roogadega.

2011 aastal lõpetasid neli perenaist ettevõtte stipendiaatidena õpinguid väikeettevõtluse erialal TTÜ Kuressaare Kolledzis. 2011 tehti kulutusi koolitusele 24 995 eurot, sellest mereohutuskursused 8 518 eurot ja täienduskoolitused laevadel töötavale personalile 16 200 eurot.

2011 aasta alguses oli avatud mandri ja saarte vahelised jääteed, mis mõjutasid oluliselt I kvartali majandusnäitajaid.

2012 aastal pöörame suurt rõhku heale klienditeeninduse kvaliteedile ja pakutava sordimendi mitmekesisusele.

Ettevõtte tegevus on mõjutatud sesoonsusest. Nelja suve kuuga (maist – augustini) saadakse käibest 56% ja selle ajaga teenitakse ka kasumist 77%, mis võimaldab ettevõttel katta kulud ka talvekuudel, kui ettevõtte tootmistegevus ei tooda kasumit. Teeninduspunktid laevadel peavad olema avatud ja laeva häirekavades osalevad töökohad komplekteeritud aasta ringselt, olenemata reiside ja reisijate arvust.

Ettevõtte finantssuhtearvud ja võrdlus eelmise majandusaastaga.

	2011 (%)	2010 (%)
Käibe kasv	7,8	-4,1
Brutokasumimäär	10,1	8,9
Kasumi kasv	21,4	205,12
Puhasrentaablus	10,3	9,2
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	3,8	3,3
ROA	27,7	32,7
ROE	35,1	44,5

Finantssuhtarvude väljaarvutamiseks kasutatud valemid:

Käibe kasv = $(\text{müügitulu 2011} - \text{müügitulu 2010}) / \text{müügitulu 2010} \times 100$

Brutokasumimäär = $\text{brutokasum} / \text{müügitulu} \times 100$

Kasumi kasv = $(\text{puhaskasum 2011} - \text{puhaskasum 2010}) / \text{puhaskasum 2010} \times 100$

Puhasrentaablus = $\text{puhaskasum 2011} / \text{müügitulu 2011} \times 100$

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused kordades}$

ROA = $\text{puhaskasum} / \text{varad} \times 100$

ROE = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital} \times 100$

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	541 617	331 398	2
Nõuded ja ettemaksed	14 907	79 184	3
Varud	47 308	51 152	4
Kokku käibevara	603 832	461 734	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	145 179	60 088	5
Immateriaalne põhivara	276	1 043	6
Kokku põhivara	145 455	61 131	
Kokku varad	749 287	522 865	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	157 340	138 617	7,8,9
Kokku lühiajalised kohustused	157 340	138 617	
Kokku kohustused	157 340	138 617	
Omakapital			
Aksiakapital nimiväärtuses	25 565	25 565	10
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	356 127	185 082	10
Aruandeaasta kasum (kahjum)	207 699	171 045	10
Kokku omakapital	591 947	384 248	
Kokku kohustused ja omakapital	749 287	522 865	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	2 011 501	1 865 745	11
Muud äritulud	2 567	8 121	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-773 260	-727 486	12
Mitmesugused tegevuskulud	-369 524	-318 231	13
Tööjõukulud	-619 031	-623 541	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-26 505	-22 205	
Muud ärikulud	-23 011	-16 425	
Ärikasum (kahjum)	202 737	165 978	
Finantstulud ja -kulud	4 962	5 067	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	207 699	171 045	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	207 699	171 045	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	202 737	165 978	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	26 505	22 205	5,6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-2 863	
Kokku korrigeerimised	26 505	19 342	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-197	2 829	
Varude muutus	3 844	9 067	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	18 723	-36 358	
Kokku rahavood äritegevusest	251 612	160 858	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-110 829	-52 260	5,6
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	13 847	
Antud laenud	-160 000	-671	
Antud laenude tagasimaksed	224 474	863	
Laekunud intressid	4 962	5 067	15
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-41 393	-33 154	
Kokku rahavood	210 219	127 704	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	331 398	203 694	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	210 219	127 704	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	541 617	331 398	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	25 565	2 556	185 082	213 203
Aruandeaasta kasum (kahjum)			171 045	171 045
31.12.2010	25 565	2 556	356 127	384 248
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	25 565	2 556	356 127	384 248
Aruandeaasta kasum (kahjum)			207 699	207 699
31.12.2011	25 565	2 556	563 826	591 947

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

AS Väinamere Teeninduse 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava nõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtud soetusmaksumuse printsiibist, väljaarvatud juhul, kui seda on eraldi kirjeldatud arvestuspõhimõtetes.

AS Väinamere Teeninduse kasumiaruanne on koostatud kasumiaruande skeemi nr.1 järgi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Ettevõtte äritegevuse rahavoogude leidmisel korrigeeritakse ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tegurite mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatakse ettevõttele olulisi sündmusi ja varade ja kohustuste hindamist mõjutavaid asjaolusid, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruande perioodi või varasemate perioodidega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mis ei ole arvesse võetud varade ja kohustuste hindamisel, kui mõjutavad järgmise majandusaasta tulemusi, avalikustatakse lisades.

Eesti Vabariik ühines eurotsooniga 01.01.2011 ja Eesti kroon asendus euroga. Eeltoodust tulenevalt konverteeris AS Väinamere Teenindus alates euro-päevast oma raamatupidamisarvestuse eurodesse. 2011. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud ja ka kõiki järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes. Andmete võrreldavuse tagamiseks on 2011. aastaaruandes avaldatud eelneva perioodi võrreldavad näitajad konverteeritud samuti eurodesse. Konverteerimisel kasutati ametlikku üleminekukurssi 1 euro=15,4666 krooni.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2011 aasta müügitulu korrigeeriti 74 893 euro võrra, kuna muudeti kasumiaruande klassifikatsiooni. Müügitulu enne korrigeerimist 2 086 394 eurot ja pärast korrigeerimist 2 011 501 eurot.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas ja pangas olevat sularaha, samuti raha, mis on teel panka, kuid ei kajastu veel pangakontol oleva raha jäägis seisuga 31.12.2011.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded bilansis on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Hindamisel käsitletakse iga arve laekumise tõenäosust otsesel meetodil.

Nõudeid, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruande perioodi kuludesse ja kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate arvetena.

Nõudeid, mille sissenõudmine ei ole võimalik või majanduslikult ei ole otstarbekas rakendada meetmeid, hinnatakse lootusetuks ja kantakse bilansist välja

Varud

Varude hindamisel on kasutatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Varud bilansis on hinnatud lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Kauba maksumus kantakse kuludesse soetamisel. Kuu lõpul inventeeritakse kogu kaup nii müügipunktides kui ka toiduladudes ja köökides. Vastavalt jääkide muutusele korrigeeritakse kauba kulu ja kauba jääke laos.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mida ettevõtte kasutab oma majandustegevuses, mille kasutusiga on üle ühe aasta ja maksumus on alates kolmesaja kahekümnest eurost.

Objektid, mille kasutusiga on alla ühe aasta või maksumus alla kolmesaja kahekümne euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku põhivarana ja vara kasutusele võtmisega kantakse kuludesse ja peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses.

Kapitalirendile võetus põhivara kajastatakse sarnaselt põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud remondi ja hoolduskulud kantakse kuludesse nende toimumise momendil.

Piiratud kasutuseaga materiaalse põhivara kulumit arvestatakse lineaarsel meetodil, lähtudes kasulikust tööeest.

Kulumi arvestamine algab käikulaskmise kuust.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidel järgmine:

*Muud masinad ja seadmed 20-25%

*Inventar, tööriistad ja sisseseaded 20-40%

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes kasulikust tööeest.

*Tarkvara, litsentsid 20%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320**Rendid**

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Rendimakseid kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Kapitalirendi tingimustel renditud vara amortiseeritakse samaselt oma põhivaraga. Amortisatsiooniperioodiks on vara kasulik tööiga või rendiperiood. Rendilepingu sõlmimisega kaasnevad otsekulud lisatakse põhivara hinnale.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele soetusmaksumuses.

Lühiajaliseks liigitatakse võlakohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul peale bilansipäeva.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusele ettevõtte kasumit ei maksustata. Ei eksisteeri edasilükkunud tulumaksu nõudeid ja kohustusi.

Eestis maksustatakse jaotamata kasumi arvel väljamakstud dividende 21/79 alates 01.01.2008 (kuni 31. detsember 2007 kehtis maksumäär 22/78). Tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes samal perioodil, millal dividendid välja kuulutatakse.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud ja saadaolev tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse allahindlusi ja soodustusi. Tulu müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud müüjalt ostjale, müügitehinguga seotud kulud on

usaldusväärselt määratavad ning tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud reservkapital 1/10 omakapitalist.

Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, aktsiakapitali suurendamiseks.

Reservkapitalist ei tehta väljamakseid aktsionäridele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	29 734	17 279
Arvelduskontod	509 464	311 933
Raha teel	540	524
Müügipunktide vahetusraha	1 879	1 662
Kokku raha	541 617	331 398

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	14 004	12 942
Muud nõuded	104	65 474
Laenu nõuded	0	64 474
Intressinõuded	104	361
Muud viitlaekumised	0	639
Ettemaksed	799	768
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 907	79 184

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	47 308	51 152
Kokku varud	47 308	51 152

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	80 174	4 226	57 838	142 238	142 238
Akumuleeritud kulum	-58 429	-3 712	-38 530	-100 671	-100 671
Jääkmaksumus	21 745	514	19 308	41 567	41 567
Ostud ja parendused	36 306	452	14 689	51 447	51 447
Amortisatsioonikulu	-12 363	-464	-9 115	-21 942	-21 942
Müügid	-10 984	0	0	-10 984	-10 984
31.12.2010					
Soetusmaksumus	81 793	3 105	64 877	149 775	149 775
Akumuleeritud kulum	-47 089	-2 603	-39 995	-89 687	-89 687
Jääkmaksumus	34 704	502	24 882	60 088	60 088
Ostud ja parendused	83 267	0	27 562	110 829	110 829
Amortisatsioonikulu	-15 052	-262	-10 424	-25 738	-25 738
31.12.2011					
Soetusmaksumus	165 060	2 772	86 162	253 994	253 994
Akumuleeritud kulum	-62 141	-2 532	-44 142	-108 815	-108 815
Jääkmaksumus	102 919	240	42 020	145 179	145 179

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	0	13 848
Transpordivahendid	0	13 848
Kokku	0	13 848

Täielikult amortiseerunud ja mahakantud põhivara summa on 6610 eurot

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	5 807	5 807
Akumuleeritud kulum	-5 313	-5 313
Jääkmaksumus	494	494
Ostud ja parendused	812	812
Amortisatsioonikulu	-263	-263
31.12.2010		
Soetusmaksumus	6 386	6 386
Akumuleeritud kulum	-5 343	-5 343
Jääkmaksumus	1 043	1 043
Amortisatsioonikulu	-767	-767
31.12.2011		
Soetusmaksumus	6 153	6 153
Akumuleeritud kulum	-5 877	-5 877
Jääkmaksumus	276	276

Täielikult amortiseerunud ja mahakantud immateriaalne põhivara summas 233 eurot

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	53 599	39 376
Võlad töövõtjatele	61 924	57 991
Maksuvõlad	22 643	26 007
Muud võlad	19 174	15 243
Viitvõlad		
Kokku võlad ja ettemaksed	157 340	138 617

Tähtajaks tasumata makse ei esine. Maksuviiviseid tasutud ei ole.

AS Väinamere Teenindus töötajatele tasutakse aruandekuu eest töötasu aruandekuule järgneval kuul.

Puhkusekohustus on 32 332,61 eurot.

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	53 599	39 376
Kokku võlad tarnijatele	53 599	39 376

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	29 591	24 376
Puhkusetasude kohustus	32 333	33 615
Kokku võlad töövõtjatele	61 924	57 991

Lisa 10 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Aktsiakapital	25 565	25 565
Aktsiate arv (tk)	400	400
Aktsiate nimiväärtus	63.90	63.90

Aktsiakapital jaguneb järgmiselt:

AS Holostovi Kinnisvarahaldus reg.nr. 10131720 Kuressaare Kohtu 1 50%

OÜ S.E.E. Piraaja reg.nr. 10138385 Tallinn Regati pst. 1 50%

2010 aastal omanikele dividende ei makstud ja aruandeaasta kasum kanti eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

Seisuga 31.12.2011 vaba kapital 563 826 eurot. Omanikel on võimalik välja jagada dividende 445 423 eurot ja sellest tulenev tulumaks 118 403 eurot.

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 011 501	1 865 745
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 011 501	1 865 745
Kokku müügitulu	2 011 501	1 865 745
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toitlustamine	1 503 679	1 426 369
Kaupade jaemüük	507 822	439 376
Kokku müügitulu	2 011 501	1 865 745

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	23 025	27 910
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	722 806	672 297
Energia	6 636	5 557
Elektrienergia	41	0
Kütus	6 595	5 557
Transpordikulud	20 641	21 722
Muud	152	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	773 260	727 486

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	223 319	218 705
Energia	0	367
Elektrienergia	0	367
Mitmesugused bürookulud	25 048	15 305
Lähetuskulud	337	2 713
Koolituskulud	24 995	22 232
Riiklikud ja kohalikud maksud	153	77
Korrashoiukulud, majap. tarbed	26 690	18 166
Muud	68 982	40 666
Kokku mitmesugused tegevuskulud	369 524	318 231

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	463 341	464 408
Sotsiaalmaksud	155 690	159 133
Kokku tööjõukulud	619 031	623 541
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	72	80

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	4 962	5 067
Intressitulu hoiustelt	953	574
Intressitulu laenudelt	4 009	4 493
Kokku finantstulud ja -kulud	4 962	5 067

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	AS Holostovi Kinnisvarahaldus
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	AS Holostovi Kinnisvarahaldus
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	2 580	0	1 744
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	9 015	17 039	71 642	15 822

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	0	1 488	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	39 897	254	36 565	380
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	310 950	129 419	306 265	155 662

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	39 354	37 734

Aruande digitaalallkirjad

Väinamere Teenindus AS (registrikood: 10623140) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAK PÕLDMA	Juhatuse liige	20.03.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Väinamere Teenindus AS aktsionäridele

Oleme auditeerinud Väinamere Teenindus AS 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 lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 16, 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 omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnahtajate 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 arvestuspoliitika 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 Väinamere Teenindus AS finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Priit Erikson

Vandeaudiitori number 303

Audiitorbüroo Erikson OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 208

Kase tee 5, Haabneeme, 74001 Viimsi vald

26.03.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Väinamere Teenindus AS (registrikood: 10623140) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT ERIKSON	Vandeaudiitor	26.03.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	356 127
Aruandeaasta kasum (kahjum)	207 699
Kokku	563 826
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	563 826
Kokku	563 826

2011 aruandeaasta kasum 207 699 eurot kantakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	1503679	74.75%	Jah
Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted	47111	507822	25.25%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4533700
Telefon	+372 4533300
E-posti aadress	vainamere@vainamere.ee
Veebilehe aadress	www.vainamere.ee