

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Raktransport

registrikood: 10612945

tänavatalu nimi, Tuleviku 13-26

maja ja korteri number:

linn: Rakvere linn

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthumber: 44310

telefon: +372 5057075, +372 3243800

e-posti aadress: andres.lohmus@salva.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

2012. aasta oli ettevõtte kaheteistkümnes tööaasta. Jätkati tavapärase tegevusega ning olemasolevate varade haldusega. Uusi investeerimisobjekte perioodil ei lisandunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	32 797	41 991	
Nõuded ja ettemaksed	302 331	199 347	2,3
Varud	6	0	
Kokku käibevara	335 134	241 338	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	460 024	460 907	5
Nõuded ja ettemaksed	186 225	186 225	
Materiaalne põhivara	0	104 693	6
Kokku põhivara	646 249	751 825	
Kokku varad	981 383	993 163	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	46 233	42 849	7
Võlad ja ettemaksed	78 867	81 584	8
Kokku lühiajalised kohustused	125 100	124 433	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	101 341	164 777	
Võlad ja ettemaksed	18 885	18 885	
Kokku pikaajalised kohustused	120 226	183 662	
Kokku kohustused	245 326	308 095	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	682 075	654 905	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 170	27 351	
Kokku omakapital	736 057	685 068	
Kokku kohustused ja omakapital	981 383	993 163	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	79 487	63 314	10
Muud äritulud	0	60	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 367	-6 945	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 058	-5 444	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 543	-7 559	6
Muud ärikulud	-44 110	-862	
Ärikasum (kahjum)	19 409	42 564	
Finantstulud ja -kulud	31 761	-15 213	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	51 170	27 351	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 170	27 351	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	19 409	42 564	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 543	7 559	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	36 900	-60	6
Muud korrigeerimised	7 210	940	
Kokku korrigeerimised	47 653	8 439	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 017	-3 589	2,3
Varude muutus	8 069	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 717	23 771	7
Makstud intressid	0	-2 691	
Muud rahavood äritegevusest	-7 015	0	
Kokku rahavood äritegevusest	62 816	68 494	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	64 250	1 000	6
Antud laenud	-90 140	-44 645	
Antud laenude tagasimaksed	13 931	6 818	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 959	-36 827	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	25 396	2 304	
Saadud laenude tagasimaksed	-10 000	-9 900	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-75 447	-11 466	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-60 051	-19 062	
Kokku rahavood	-9 194	12 605	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	41 991	29 386	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 194	12 605	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 797	41 991	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	654 905	657 717
Aruandeaasta kasum (kahjum)			27 351	27 351
31.12.2011	2 556	256	682 256	685 068
Aruandeaasta kasum (kahjum)			51 170	51 170
Muud muutused omakapitalis			-181	-181
31.12.2012	2 556	256	733 245	736 057

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Raktransport 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. OÜ Raktransport kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidus- ja tütarettevõtete aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Sidusettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle omatakse olulist mõju. Olulist mõju eeldatakse juhul, kui investorettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusega aktsiatest või osakapitalist. Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded on iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 650 eurot. Vara, mille väärtus on kuni 650 eurot olenemata majandustegevuses kasutamise ajast, loetakse käibevaraks (väikevahendiks) ja kantakse soetamisel kulusse. Samuti loetakse käibevaraks vara, mida majandustegevuses kasutatakse vähem kui üks aasta olenemata maksumusest. Põhivara soetusmaksumuselt arvestatakse amortisatsioon, kasutatades amortisatsiooninormi 10 - 40%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 650,00 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	10 aastat

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele. OÜ Raktransport käsitleb seotud osapooltena tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda, tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid, ettevõtte töötajaid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	15 920	15 920		
Ostjatelt laekumata arved	15 920	15 920		
Muud nõuded	286 409	286 409		
Laenunõuded	157 155	157 155		
Intressinõuded	86 279	86 279		
Viitlaekumised	42 975	42 975		
Ettemaksed	2	2		
Muud makstud ettemaksed	2	2		
Kokku nõuded ja ettemaksed	302 331	302 331		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 990	1 990		
Ostjatelt laekumata arved	1 990	1 990		
Muud nõuded	189 208	189 208		
Laenunõuded	84 946	84 946		
Intressinõuded	63 611	63 611		
Viitlaekumised	40 651	40 651		
Ettemaksed	8 149	8 149		
Muud makstud ettemaksed	8 149	8 149		
Kokku nõuded ja ettemaksed	199 347	199 347		

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	16 647	2 717
Ostjatelt laekumata arved	16 647	2 717
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-727	-727
Kokku nõuded ostjate vastu	15 920	1 990

	2012	2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-727	-727
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-727	-727

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		120	2 264
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	120	120	2 264

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	460 907	479 123
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	-883	-18 216
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	460 024	460 907

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	113 193	113 193	113 193
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	113 193	113 193	113 193
Amortisatsioonikulu	-7 559	-7 559	-7 559
Müügid	-941	-941	-941
31.12.2011			
Soetusmaksumus	113 193	113 193	113 193
Akumuleeritud kulum	-8 500	-8 500	-8 500
Jääkmaksumus	104 693	104 693	104 693
Amortisatsioonikulu	-3 543	-3 543	-3 543
Müügid	-101 150	-101 150	-101 150
31.12.2012			
Soetusmaksumus	113 193	113 193	113 193
Akumuleeritud kulum	-113 193	-113 193	-113 193
Jääkmaksumus	0	0	0

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinnas

	2012	2011
Masinad ja seadmed	64 250	1 000
Transpordivahendid		1 000
Kokku	64 250	1 000

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Tagatiseta laenukohustused	46 233	46 233			6,5	euro	2013
Lühiajalised laenud kokku	46 233	46 233					
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenukohustused	101 341		101 341		6,5	euro	2016
Pikaajalised laenud kokku	101 341		101 341				
Laenukohustused kokku	147 574	46 233	101 341				
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
lühiajaline laen	30 837	30 837			6,5	euro	2013
pikaajaliste kohustuste lühiajaline osa	12 012	12 012			6,5	euro	2013
Lühiajalised laenud kokku	42 849	42 849					
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	101 342		101 342		6,5	euro	2016
Pikaajalised laenud kokku	101 342		101 342				
Kapitalirendikohustused kokku	63 435		63 435				
Laenukohustused kokku	207 626	42 849	164 777				

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	664	664		
Maksuvõlad	120	120		
Muud võlad	52 849	52 849		
Intressivõlad	27 804	27 804		
Dividendivõlad	22 329	22 329		
Muud viitvõlad	2 716	2 716		
Saadud ettemaksed	25 234	25 234		
Muud saadud ettemaksed	25 234	25 234		
Kokku võlad ja ettemaksed	78 867	78 867		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	9 709	9 709		
Maksuvõlad	2 264	2 264		
Muud võlad	46 337	46 337		
Intressivõlad	21 292	21 292		
Dividendivõlad	22 329	22 329		
Muud viitvõlad	2 716	2 716		
Saadud ettemaksed	23 274	23 274		
Muud saadud ettemaksed	23 274	23 274		
Kokku võlad ja ettemaksed	81 584	81 584		

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	79 487	63 314
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	79 487	63 314
Kokku müügitulu	79 487	63 314
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Nõustamisteenused	12 438	9 053
Transporditeenus	58 903	46 976
Renditulu	8 146	7 285
Kokku müügitulu	79 487	63 314

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

2012.aasal äriühingul töötajaid ei olnud.

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-4 845	-22 109
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	5 734	8 701
Intressitulud	35 065	7 451
Intressitulu laenudelt	35 065	7 451
Intressikulud	-8 155	-9 256
Intressikulu kapitalirendilt	-8 155	-9 256
Muud finantstulud ja -kulud	3 962	0
Kokku finantstulud ja -kulud	31 761	-15 213

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	87 275	68 801		103 080
Sidusettevõtjad	10 177		12 734	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	147 216	94 065		

2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 965	33 799
2011	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	57	58 364

Raktransport OÜ ei ole 2012 aastal tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.07.2013

Osaühing Raktransport (registrikood: 10612945) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES LÕHMUS	Juhatuse liige	23.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	682 075
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 170
Kokku	733 245

Jätta kasum jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	682 075
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 170
Kokku	733 245

Jätta kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	58903	74.10%	Jah
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	12438	15.65%	Ei
Veokite rentimine ja kasutusrent	77121	8146	10.25%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Lõhmus	37306295213	Valli tee 10, Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	1278 EUR
Alar Lõhmus	36311165218		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3243800
Mobiiltelefon	+372 5057075
E-posti aadress	andres.lohmus@salva.ee