

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ SAURIX ENERGY

registrikood: 11245489

tänava/talu nimi, Liimi 1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10621

telefon: +372 6270773

e-posti aadress: oksana@saurix.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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Muud äritulud	11
Lisa 8 Üldhalduskulud	11
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Saurix Energy põhitegevusalaks on diislikütuse, raske kütteõli hulgimüük.

OÜ Saurix Energy käive 2011. aastal oli 86,975 mln.EUR ning kasum 91.4 tuh.EUR. Käibest moodustab 100% transiit.

Käesoleval ning järgmistel majandusaastatel on eesmärk suurendada kõigi OÜ Saurix Energy tegevusvaldkondade mahtusid ning laiendada uutele turgudele.

Juhatusel ei ole töötasu makstud.

OÜ Saurix Energy on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Peamised finantssuhtarvud

	Arvutusmetoodika	2011	2010
Omakapitali rentaablus ROE	Puhaskasum / omakapital * 100	22.06 %	45.31 %
Varade puhasrentaablus ROA	puhaskasum/ varad kokku * 100	0.64 %	3.89 %
Omakapitali määra	Omakapital / vara * 100	2.92 %	3.95 %

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Saurix Energy juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Saurix Energy finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

OÜ Saurix Energy on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 133	22 907	2
Nõuded ja ettemaksed	14 183 777	8 272 482	3
Kokku käibevara	14 185 910	8 295 389	
Kokku varad	14 185 910	8 295 389	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	13 771 566	7 972 455	4
Kokku lühiajalised kohustused	13 771 566	7 972 455	
Kokku kohustused	13 771 566	7 972 455	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	5
Kohustuslik reservkapital	256	256	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	320 122	173 791	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 410	146 331	
Kokku omakapital	414 344	322 934	
Kokku kohustused ja omakapital	14 185 910	8 295 389	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	86 975 206	85 620 798	6
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-86 878 988	-85 463 176	
Brutokasum (-kahjum)	96 218	157 622	
Üldhalduskulud	-15 940	-18 462	8
Muud äritulud	28	16 718	7
Muud ärikulud	-10 237	0	
Ärikasum (kahjum)	70 069	155 878	
Finantstulud ja -kulud	21 341	-9 547	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	91 410	146 331	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 410	146 331	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	70 069	155 878	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 911 295	3 456 603	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 799 111	-3 581 764	4
Laekunud intressid	31	16	
Makstud intressid	-37	-35	
Kokku rahavood äritegevusest	-42 121	30 698	
Kokku rahavood	-42 121	30 698	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 907	1 737	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-42 121	30 698	
Valuutakursside muutuste mõju	21 347	-9 528	10
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 133	22 907	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	173 791	176 603
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	146 331	146 331
31.12.2010	2 556	256	320 122	322 934
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	91 410	91 410
31.12.2011	2 556	256	411 532	414 344

Täiendav informatsioon omakapitali kohta on leitud lisas 5

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Saurix Energy 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. OÜ Saurix Energy kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2011 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvas nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses üldhalduskuludesse.

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 varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude hindamisel neto realiseerimismaksumusse kajastatakse allahindlusest tulenevad kulud allahindluse perioodil kasumiaruande kirjel Müüdnud kaupade ja teenuste kulu. Varud on 100%-selt kolmandate osapoolte vastutaval hoiul.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Intressi tulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Sündmused pärast bilansipäeva

1.jaanuaril 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 konverteeritakse ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 133	22 907
Kokku raha	2 133	22 907

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	14 183 777	8 272 482
Ostjatelt laekumata arved	14 183 777	8 272 482
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 183 777	8 272 482

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	13 771 566	7 972 455
Kokku võlad ja ettemaksed	13 771 566	7 972 455

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Ettevõtte potentsiaalne tulumaksukohustus Kontserni jaotamata kasum seisuga 31.12.2011.a moodustab 411,532 tuhat eurot(2010a.-320,122tuhat.eurot).Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa,mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena,on 86,422 tuhat eurot(2010a.-67,223tuhat.eurot).Seega saab dividendidena välja maksta 325,11tuhat.eurot(252.899 tuhat.eurot).		

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	86 975 206	85 620 798
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	86 975 206	85 620 798
Kokku müügitulu	86 975 206	85 620 798
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muu vedel ja gaaskütuse hulgimüük	86 975 206	85 620 798
Kokku müügitulu	86 975 206	85 620 798

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum valuutakursi muutustest	0	16 708
Muud	28	10
Kokku muud äritulud	28	16 718

Lisa 8 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	15 940	18 462
Kokku üldhalduskulud	15 940	18 462

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	31	16
Intressikulud	-37	-35
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	21 347	-9 528
Kokku finantstulud ja -kulud	21 341	-9 547

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	CNP Investments N.V
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Hollandi Antillid

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	6 558 228	13 771 542	4 953 167	7 970 555

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	86 878 988	86 975 206	85 463 176	51 806 762

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ SAURIX ENERGY (registrikood: 11245489) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENIJA TIHHONOVA	Juhatuse liige	25.05.2012
ALEKSEI TŠULETS	Juhatuse liige	25.05.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Saurix Energy osanikule

Oleme auditeerinud kaasnevat OÜ Saurix Energy raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2011 ning eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, aastaaruande koostamisel kasutatud peamiste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muud selgitavat informatsiooni.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ning õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega ning sellise sisekontrollisüsteemi eest mida juhtkond peab vajalikuks, võimaldamaks raamatupidamise aastaaruande korrektset koostamist ja esitamist ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Need standardid nõuavad, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunde selle kohta, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab vandeaudiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt OÜ Saurix Energy finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/allkirjastatud digitaalselt/

Ivar Kiigemägi

Vandeaudiitori number 527

Ernst & Young Baltic AS

Audiitorettevõtja tegevusloa number 58

Rävala pst 4, 10143 Tallinn

Ilja Fenenko

Vandeaudiitori number 432

25. mai 2012

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ SAURIX ENERGY (registrikood: 11245489) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAR KIIGEMÄGI	Vandeaudiitor	25.05.2012
ILJA FENENKO	Vandeaudiitor	25.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	320 122
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 410
Kokku	411 532
Jaotamine	
Kokku	411 532

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük	46719	86975206	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
CNP Investments N.V.		Curacao	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6270773
E-posti aadress	oksana@saurix.ee