

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Safe Shipping OÜ

registrikood: 11469355

tänava/talu nimi, Ahtri 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10151

telefon: +372 6116355

faks: +372 6116359

e-posti aadress: rut@uss.se

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 Raha	9
Lisa 3 Osakapital	9
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

1. Safe Shipping OÜ põhitegevus on laevade agenteerimine, merevedude korraldamine ja organiseerimine.
2. Võrreldes 2011. aastaga suurenes aruandeaasta käive, moodustades 2012. aasta käibeks 591 247 EUR.
3. Majandustulemused:

	2012	2011
Müügitulu	591 247	319 909
Ärikasum/ -kahjum	23 422	13 265
Omakapital aasta lõpus	24 954	6 408
Varad kokku	119 538	47 044

Suuremaid uurimis- ja arenguväljaminekuid aruandeperioodil ei olnud ega lähiajal ka ei plaanita.

5. Firma keskmine töötajate arv 2012. a. oli kaks inimest. Tööjõukulud kokku olid 37 641 eurot . Juhatuse ja nõukogu liikmeid ei tasustatud.

6. Suhtarvud:

Peamised finantssuhtarvud	2012	2011
Müügitulu (tuhat krooni)	591	319
Puhaskasum (-kahjum)	22 398	13 209
Puhasrentaablus	3,7%	4,1%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,3	1,1
ROA	19%	28%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum(kahjum)/ müügitulu * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum(kahjum)/ varad kokku * 100

Tallinn, 31.05.2013

Asmund Johansen

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	58 720	20 928
Nõuded ja ettemaksed	60 818	26 116
Kokku käibevara	119 538	47 044
Põhivara		
Materiaalne põhivara	455	0
Kokku põhivara	455	0
Kokku varad	119 993	47 044
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	95 039	40 636
Kokku lühiajalised kohustused	95 039	40 636
Kokku kohustused	95 039	40 636
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	0	-9 357
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 398	13 209
Kokku omakapital	24 954	6 408
Kokku kohustused ja omakapital	119 993	47 044

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	591 247	319 909
Muud äritulud	2 624	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-487 644	-248 682
Mitmesugused tegevuskulud	-45 506	-28 632
Tööjõukulud	-37 641	-27 959
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-132	0
Muud ärikulud	0	-1 371
Ärikasum (kahjum)	22 948	13 265
Finantstulud ja -kulud	474	-56
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 422	13 209
Tulumaks	-1 024	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 398	13 209

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	22 948	13 265
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	132	0
Kokku korrigeerimised	132	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-34 702	28 057
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	54 403	-14 072
Makstud intressid	0	-56
Muud rahavood äritegevusest	474	0
Kokku rahavood äritegevusest	43 255	27 194
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-587	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-587	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-12 400
Makstud dividendid	-3 852	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 024	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 876	-12 400
Kokku rahavood	37 792	14 794
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 928	6 134
Raha ja raha ekvivalentide muutus	37 792	14 794
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	58 720	20 928

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	-9 357	-6 801
Aruandeaasta kasum (kahjum)		13 209	13 209
31.12.2011	2 556	3 852	6 408
Aruandeaasta kasum (kahjum)		22 398	22 398
Makstud dividendid		-3 852	-3 852
31.12.2012	2 556	22 398	24 954

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Safe Shipping OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke, mille kasutamisel ei esine olulisi piiranguid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2012 on ümber hinnatud Eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud ECB valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtjate ja sidusettevõtjate vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdiseväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 1.01.2012 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 (2011. aastal kehtis samuti maksumäär 21/79) väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluna. Dividendide väljamaksmisega kaasnevad ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust,

mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel.

Seotud osapooled

Safe Shipping OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a. omanikke (emaettevõtja)

b. teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (sh. Emaettevõtja teised tütarettevõttjad)

c. tegev- ja kõrgemat juhtkonda

d. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2012 ja aruande koostamispäeva 31.05.2013 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 raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	58 720	20 928
Kokku raha	58 720	20 928

Lisa 3 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	111 031	240 259
Rootsi	0	1 460
Saksamaa	51 832	64 827
Taani	0	10 307
Läti	0	220
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	428 384	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	591 247	317 073
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	0	2 836
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	2 836
Kokku müügitulu	591 247	319 909
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Laevade agenteerimine ja merevedude korraldamine	591 247	309 909
Marketingi teenused	0	10 000
Kokku müügitulu	591 247	319 909

Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud teenused	487 644	248 682
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	487 644	248 682

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	28 014	21 175
Sotsiaalmaksud	9 627	6 784
Kokku tööjõukulud	37 641	27 959
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	USS United Shipping Services AB
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Rootsi

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011	
	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	-2 869	0	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 629	23 221	13 912

2012	Ostud
Emaettevõtja	19 724
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	22 633
2011	Ostud
Emaettevõtja	13 138
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	13 896

Juhatuse liikmete allkirjad 2012. aasta raamatupidamise aastaaruandele

Safe Shipping OÜ 2012 raamatupidamise aastaaruanne, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest on kinnitatud juhatuse liikme poolt.



Asmund Johansen
Juhatuse liige

Jon Erik Drolsum
Juhatuse liige

Stefan J Hascher
Juhatuse liige

Tallinn 31.05.2013



Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 398
Kokku	22 398
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 398
Kokku	22 398

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine	52292	591247	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
USS United Shipping Services Aktiebolag		Göteborg, Rootsi	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6116355
Faks	+372 6116359
E-posti aadress	rut@uss.se