

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Maritime Enterprises

registrikood: 11607320

tänava/talu nimi, Käära põik 1b
maja ja korteri number:

küla: Laiaküla küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74008

telefon: +372 5056835

e-posti aadress: virgo@jetoil.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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Laenukohustused	10
Lisa 4 Osakapital	10
Lisa 5 Müügitulu	10
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Muud ärikulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Maritime Enterprises on äriregistrisse kantud 06.03.2008.a.

Osaühingu põhitegevusalaks on sõitjatele mereveo korraldamine.
Osaühing soetas aruandeaastal põhivara 156 000 euro väärtuses.

OÜ Maritime Enterprises realiseerimise netokäive oli 15 950 eurot.

Ettevõtte kahjumiks kujunes 600 eurot.

Ettevõtte eesmärgiks on 2013 a. realiseerimise netokäibe olulise kasvu läbi suurendada osaühingu kasumlikkust ning viia osaühingu netovara nõutud summa tasemele.

OÜ Maritime Enterprises jätkab tegevust 2013 aastal.

Virgo Arge

juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	17 096	10 396
Nõuded ja ettemaksed	433	433
Kokku käibevara	17 529	10 829
Põhivara		
Materiaalne põhivara	151 899	59 737
Kokku põhivara	151 899	59 737
Kokku varad	169 428	70 566
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 541	3 079
Kokku lühiajalised kohustused	2 541	3 079
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	166 749	66 749
Kokku pikaajalised kohustused	166 749	66 749
Kokku kohustused	169 290	69 828
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 946	-404
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-600	-1 542
Kokku omakapital	138	738
Kokku kohustused ja omakapital	169 428	70 566

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	15 950	7 500
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-529
Mitmesugused tegevuskulud	-166	-450
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 961	-5 082
Muud ärikulud	-6 878	0
Ärikasum (kahjum)	1 945	1 439
Finantstulud ja -kulud	-2 545	-2 981
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-600	-1 542
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-600	-1 542

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 945	1 439
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 961	5 082
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-6 878	0
Muud korrigeerimised	4 188	0
Kokku korrigeerimised	4 271	5 082
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	4 234
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-538	-104
Makstud intressid	5	0
Kokku rahavood äritegevusest	5 683	10 651
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-96 000	0
Laekunud intressid	0	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-96 000	2
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	101 500	30 000
Saadud laenude tagasimaksed	-1 500	-36 749
Makstud intressid	-2 983	-1 470
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	97 017	-8 219
Kokku rahavood	6 700	2 434
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 396	7 962
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 700	2 434
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 096	10 396

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 684	-404	2 280
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-1 542	-1 542
31.12.2011	2 684	-1 946	738
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-600	-600
31.12.2012	2 684	-2 546	138

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Maritime Enterprises 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi alusel nende toimumise momendil. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Peamised hindamisalused ja arvestusmeetodid, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Bilansis kajastuvate nõuete laekumist hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ning maksumusega üle 630 euro. Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb vara ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile individuaalselt sõltuvalt eeldatavast kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 630

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
masinad ja seadmed	20

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. 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.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Realiseerimise netokäive kajastab müüdud kaupade ja teenuste eest saadavaid summasid. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil.

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masina- ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	72 598	72 598	72 598
Akumuleeritud kulum	-7 779	-7 779	-7 779
Jääkmaksumus	64 819	64 819	64 819
Amortisatsioonikulu	-5 082	-5 082	-5 082
31.12.2011			
Soetusmaksumus	72 598	72 598	72 598
Akumuleeritud kulum	-12 861	-12 861	-12 861
Jääkmaksumus	59 737	59 737	59 737
Ostud ja parendused	156 000	156 000	156 000
Amortisatsioonikulu	-6 961	-6 961	-6 961
Varasemate allahindluste tühistamised	14 288	14 288	14 288
Müügid	-71 165	-71 165	-71 165
31.12.2012			
Soetusmaksumus	157 433	157 433	157 433
Akumuleeritud kulum	-5 534	-5 534	-5 534
Jääkmaksumus	151 899	151 899	151 899

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masina- ja seadmed	50 000	0
Muud masina- ja seadmed	50 000	0
Kokku	50 000	0

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Skygroup OÜ	166 749	0	166 749	0	2	EUR
Pikaajalised laenud kokku	166 749	0	166 749	0		
Laenukohustused kokku	166 749	0	166 749	0		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Skygroup OÜ	66 749	0	66 749	0	2%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	66 749	0	66 749	0		
Laenukohustused kokku	66 749	0	66 749	0		

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	15 950	7 500
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	15 950	7 500
Kokku müügitulu	15 950	7 500
Müügitulu tegevusalade lõikes		
50101	15 950	7 500
Kokku müügitulu	15 950	7 500

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Logistikakulud	0	529
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	0	529

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	18
Muud	166	432
Kokku mitmesugused tegevuskulud	166	450

Lisa 8 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum materiaalse põhivara müügist	6 878	0
Kokku muud ärikulud	6 878	0

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	169 290	66 749

2012	Ostud	Müügid	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 541	15 950	100 000

2011	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	7 500
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	2 984	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2013

OÜ Maritime Enterprises (registrikood: 11607320) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIRGO ARGE	Juhatuse liige	13.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 946
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-600
Kokku	-2 546
Katmine	
Järgneva aasta tuludest	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-2 546
Kokku	-2 546

Maritime Enterprises OÜ eesmärk 2013.a. on müügitulu ja kasumlikkuse suurendamine, et seeläbi viia OÜ netokapital nõutud tasemele.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjatevedu merel ja rannavetes	50101	15950	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Virgo Arge	37810150017		2684 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5056835
E-posti aadress	virgo@jetoil.ee