

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Sivitrans Logistics OÜ

registrikood: 11612427

tänavatalu nimi, Kauguse 7a
maja ja korteri number:

linn: Saue linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76505

telefon: +372 5278049

faks: +372 6596599

e-posti aadress: patrick@redbaron.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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Muud nõuded	10
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Muud ärikulud	13
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	13

Tegevusaruanne

Sivitrans Logistics OÜ alustas tegevust 12. augustil 2009.aastal ja on Eesti kapitalil põhinev ettevõtja.

2012. majandusaastal oli Sivitrans Logistics OÜ müügitulu 18 182 eurot.

2012.aastal töötajaid ei palgatud.

Peamised finantssuhtarvud:

	2012	2011
Müügitulu (tuh kr)	18182	28045
Käibe kasv (%)	-35%	4%
Puhasrentaabilus (%)	12%	0%
ROE (%)	44%	-3%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	4,75	1,27

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Sivitrans Logistics OÜ juhataja on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2012 ja aruande koostamise kuupäeva 31.05.2013 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamiskuupäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhataja hinnangul on Sivitrans Logistics OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	106	3 554	
Nõuded ja ettemaksed	2 938	4 873	2,3,4
Varud	3 381	20 744	5
Kokku käibevara	6 425	29 171	
Kokku varad	6 425	29 171	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5	5 584	
Võlad ja ettemaksed	1 347	17 363	6
Kokku lühiajalised kohustused	1 352	22 947	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	3 360	
Kokku pikaajalised kohustused	0	3 360	
Kokku kohustused	1 352	26 307	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Kohustuslik reservkapital	197	197	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	111	193	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 209	-82	
Kokku omakapital	5 073	2 864	
Kokku kohustused ja omakapital	6 425	29 171	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	18 182	28 045	8
Muud äritulud	0	823	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 007	-18 718	9
Mitmesugused tegevuskulud	-18 637	-9 811	10
Muud ärikulud	-277	-90	12
Ärikasum (kahjum)	-7 739	249	
Finantstulud ja -kulud	9 948	-331	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 209	-82	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 209	-82	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-7 739	249	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 741	934	
Varude muutus	17 363	17 885	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-16 016	-3 549	
Makstud intressid	0	-331	
Muud rahavood äritegevusest	9 948	0	13
Kokku rahavood äritegevusest	5 297	15 188	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-1 000	-1 150	4
Antud laenude tagasimaksed	1 193	0	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	193	-1 150	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	8 306	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-17 244	-15 365	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 938	-15 365	
Kokku rahavood	-3 448	-1 327	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 554	4 881	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 448	-1 327	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	106	3 554	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	194	196	2 946
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-82	-82
Muutused reservides		3	-3	0
31.12.2011	2 556	197	111	2 864
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 209	2 209
31.12.2012	2 556	197	2 320	5 073

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sivitrans Logistics OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning arvestuse ja aruandluse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Majandusaasta algas 01. jaanuaril 2012 ja lõppes 31. detsembril 2012. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes. Sivitrans Logistics OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi¹.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused bilansipäeval hinnatakse ümber Eesti kroonidesse Eesti Panga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval. Samadel põhimõtetel hinnatakse ümber ka õiglasel väärtuses kajastatavad mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu või kuluna.

Finantsinvesteeringud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kui varem allahinnatud varude neto realiseerimisväärtus hilisematel perioodidel taas tõuseb, tühistatakse varasem allahindlus.

Finantskohustused

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis esitatud lühiajaliste kohustustena. Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Seotud osapooled

Sivitrans Logistics OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. omanikke;
2. juhtkonna ning juhatuse liikmeid ja nendega seotud ettevõtteid;
3. eelpool loetletud isikute lähikondlasi ning nendega seotud ettevõtteid.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kaupade müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade, lühiajaliste kohustuste saldode ning investeerimistegevusega seotud kulude muutused.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	192	192			
Ostjatelt laekumata arved	192	192			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 789	1 789			3
Muud nõuded	957	957			
Laenunõuded	957	957			4
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 938	2 938			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	3 204	3 204			
Ostjatelt laekumata arved	3 204	3 204			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	519	519			
Muud nõuded	1 150	1 150			
Laenunõuded	1 150	1 150			
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 873	4 873			

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	1 789	355
Ettemaksukonto jääk		164
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 789	519

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	957	957		
Kokku muud nõuded	957	957		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	1 150	1 150		
Kokku muud nõuded	1 150	1 150		

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	1 978	2 250
Ettemaksed varude eest	1 403	18 494
Kokku varud	3 381	20 744

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 061	1 061		
Võlad töövõtjatele	256	256		
Saadud ettemaksed	30	30		
Muud saadud ettemaksed	30	30		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 347	1 347		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	17 333	17 333		
Saadud ettemaksed	30	30		
Muud saadud ettemaksed	30	30		
Kokku võlad ja ettemaksed	17 363	17 363		

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	18 182	23 003
Soome	0	5 042
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	18 182	28 045
Kokku müügitulu	18 182	28 045
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muude jookide hulgimüük 46342	0	20 420
Kaubavedu maanteel 49411	9 350	5 130
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük (45311)	648	2 495
Muude mootorsõidukite müük 45191	8 184	0
Kokku müügitulu	18 182	28 045

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	6 285	18 110
Transpordikulud	450	374
Turvakleebised	272	234
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	7 007	18 718

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	0	3 783
Energia	213	1 822
Kütus	213	1 822
Mitmesugused bürookulud	85	993
Tolliteenused	0	0
Raamatupidamisteenused	125	396
Autokulud	18 214	2 817
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 637	9 811

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal töötajaid ei palgatud.

Lisa 12 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kohalikud maksud	181	0
Muud	96	90
Kokku muud ärikulud	277	90

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	-52	-331
Intressikulu laenudelt	-52	-331
Muud finantstulud ja -kulud	10 000	0
Kokku finantstulud ja -kulud	9 948	-331

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.07.2013

Sivitrans Logistics OÜ (registrikood: 11612427) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PATRICK PALS	Juhatuse liige	02.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	111
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 209
Kokku	2 320
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	-58
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 320
Kokku	2 262

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	111
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 209
Kokku	2 320
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	-58
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 320
Kokku	2 262

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	9350	51.42%	Jah
Muude mootorsõidukite müük	45191	8184	45.01%	Ei
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük	45311	648	3.56%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Patrick Pals	39001250258		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6596599
Mobiiltelefon	+372 5278049
E-posti aadress	patrick@redbaron.ee