

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Sivitrans Logistics OÜ

registrikood: 11612427

tänavatänu 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
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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Muud äritulud	11
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud ärikulud	12
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

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

Sivitrans Logistics OÜ on jae -ja hulgikaubandusega tegelev ettevõtte.

Meie põhitegevuseks on kaupade sisseost ja edasimüük enamasti teistele ettevõtjatele.

2011. aastal tegeles Sivitrans Logistics OÜ peamiselt Monster Energy energiajookide müügi ja turustamisega Eesti turul.

Kuid samuti moodustas osa meie müügitulust ka Pitsterpro minimootorrataste ja varuosade müük.

2011. majandusaastal oli Sivitrans Logistics OÜ müügitulu 28 045 eurot, millest 85% moodustas kauba müük Eestis ja ülejäänud 15% müük Soome.

2011.aastal töötajaid ei palgatud.

Peamised finantssuhtarvud:

	2011	2010
Müügitulu (tuh kr)	28 045	27 075
Käibe kasv (%)	4%	465%
Puhasrentaabilus (%)	0%	1%
ROE (%)	-3%	7%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	1,27	1,38

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 554	4 881	
Nõuded ja ettemaksed	4 873	4 656	2,3,4
Varud	20 744	38 630	5
Kokku käibevara	29 171	48 167	
Kokku varad	29 171	48 167	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 584	14 084	6
Võlad ja ettemaksed	17 363	20 911	7
Kokku lühiajalised kohustused	22 947	34 995	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	3 360	10 226	6
Kokku pikaajalised kohustused	3 360	10 226	
Kokku kohustused	26 307	45 221	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	197	194	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	193	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-82	196	
Kokku omakapital	2 864	2 946	
Kokku kohustused ja omakapital	29 171	48 167	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	28 045	27 075	9
Muud äritulud	823	418	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-18 718	-20 455	11
Mitmesugused tegevuskulud	-9 811	-6 546	12
Muud ärikulud	-90	-42	14
Ärikasum (kahjum)	249	450	
Finantstulud ja -kulud	-331	-254	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-82	196	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-82	196	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	249	450	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	934	-2 858	
Varude muutus	17 885	-33 370	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 549	20 405	
Makstud intressid	-331	-254	15
Kokku rahavood äritegevusest	15 188	-15 627	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-1 150	0	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 150	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	23 040	
Saadud laenude tagasimaksed	-15 365	-5 404	6
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 365	17 636	
Kokku rahavood	-1 327	2 009	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 881	2 872	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 327	2 009	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 554	4 881	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		194	2 750
Aruandeaasta kasum (kahjum)			196	196
Muutused reservides		194	-194	0
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

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 2011 ja lõppes 31. detsembril 2011. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes. Sivitrans Logistics OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi.

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.

Nõuded ja ettemaksed

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, millede 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)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 204	4 656	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	519	0	3
Muud nõuded	1 150	0	
Laenunõuded	1 150	0	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 873	4 656	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	355	758
Ettemaksukonto jääk	164	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	519	758

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	2 250	20 103
Ettemaksed varude eest	18 494	18 527
Kokku varud	20 744	38 630

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Füüsilistelt isikutelt	5 584	5 584		
Lühiajalised laenud kokku	5 584	5 584		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	3 360		3 360	
Pikaajalised laenud kokku	3 360		3 360	
Laenukohustused kokku	8 944	5 584	3 360	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Füüsilistelt isikutelt	14 084	14 084		
Lühiajalised laenud kokku	14 084	14 084		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	10 226		10 226	
Pikaajalised laenud kokku	10 226		10 226	
Laenukohustused kokku	24 310	14 084	10 226	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	17 333	19 946
Võlad töövõtjatele	0	29
Maksuvõlad	0	758
Saadud ettemaksed	30	178
Kokku võlad ja ettemaksed	17 363	20 911

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	23 003	25 287
Soome	5 042	1 788
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	28 045	27 075
Kokku müügitulu	28 045	27 075
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muude jookide hulgimüük 46342	20 420	19 665
Kaubavedu maanteel 49411	5 130	7 410
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük (45311)	2 495	0
Kokku müügitulu	28 045	27 075

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Pakendi tagatisraha	823	418
Kokku muud äritulud	823	418

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	18 110	14 312
Transpordikulud	374	5 478
Turvakleebised	234	665
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	18 718	20 455

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	3 783	0
Energia	1 822	537
Kütus	1 822	537
Mitmesugused bürookulud	993	3 109
Tolliteenused	0	108
Raamatupidamisteenused	396	505
Autokulud	2 817	2 272
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	15
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 811	6 546

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal töötajaid ei palgatud.

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Pakendi tagatisraha	0	34
Muud	90	8
Kokku muud ärikulud	90	42

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-331	-254
Intressikulu laenudelt	-331	-254
Kokku finantstulud ja -kulud	-331	-254

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhatuse liikmetega ei ole sõlmitud lepinguid mis tagaks neile materiaalseid hüvesid.

Aruande digitaalallkirjad

Sivitrans Logistics OÜ (registrikood: 11612427) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PATRICK PALS	Juhatuse liige	03.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	193
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-82
Kokku	111
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	111
Kokku	111

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	193
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-82
Kokku	111
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	111
Kokku	111

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	5130	18.29%	Jah
Muude jookide hulgimüük	46342	20420	72.81%	Ei
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük	45311	2495	8.90%	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