

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: ESTMA Terminaali Osaühing

registrikood: 10327860

tänava/talu nimi, Paemurru tee 6
maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74117

telefon: +372 5044437

e-posti aadress: juhataja@estmterminal.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Kapitalirent	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad	13
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Müügitulu	14
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 14 Tööjõukulud	15
Lisa 15 Muud ärikulud	15
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	15
Lisa 18 Bilansivälised varad	16

Tegevusaruanne

Estma Terminaali OÜ põhitegevus on avaliku tollilao pidamine.

2012.aasta müügitulu moodustas 406428 EUR

Majandustegevuse tulemusena on ärikasum 17089 EUR

Aasta aruanne koostamise momendil omakapital moodustab 92925 EUR

Juhatus koosneb ühest liikmest.

Keskmine töötajate arv 2012. aastal oli 14, ning nende palkade kogusumma oli 135 tuh. EUR

Peamised finantssuhtarvud	2012	2011
Müügitulu tuhandetes EUR	406	414
Müügitulukasv %	-2	23
Puhaskasum tuhandates EUR	17	37
Puhasrentaablus %	4	9
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,59	1,86
ROA %	13	27
ROE %	18	49

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Estma Terminaali OÜ juhatus on koostatud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti õiglaselt äriühingu vara, kohustusi, omakapitali majandustegevuse tulemust.

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

Raamatupidamise aastaaruande kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, ilmnescid bilansi kuupäeva 31.12.2012 ja aruande koostamise kuupäeva 29.04.2013 vahemikul.

Juhatusc hinnangul on Estma Terminaali OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatusc kinnitab Estma Terminaali OÜ 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	79 563	54 692	2
Nõuded ja ettemaksed	34 188	55 807	3
Kokku käibevara	113 751	110 499	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	23 029	24 323	5
Kokku põhivara	23 029	24 323	
Kokku varad	136 780	134 822	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	1 252	6
Võlad ja ettemaksed	43 855	57 790	8
Kokku lühiajalised kohustused	43 855	59 042	
Kokku kohustused	43 855	59 042	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	419	419	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	72 806	35 536	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 144	37 269	
Kokku omakapital	92 925	75 780	
Kokku kohustused ja omakapital	136 780	134 822	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	406 428	414 115	11
Muud äritulud	566	2 191	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-81 506	-76 732	12
Mitmesugused tegevuskulud	-107 807	-105 756	13
Tööjõukulud	-181 242	-176 167	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 980	-8 551	5
Muud ärikulud	-10 370	-11 747	15
Ärikasum (kahjum)	17 089	37 353	
Finantstulud ja -kulud	55	-84	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	17 144	37 269	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 144	37 269	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	17 089	37 353	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 980	8 551	5
Kokku korrigeerimised	8 980	8 551	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20 619	-15 138	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-13 935	8 701	
Makstud intressid	-9	-156	16
Kokku rahavood äritegevusest	32 744	39 311	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-7 685	0	5
Antud laenud	0	-2 800	
Antud laenude tagasimaksed	1 000	1 800	
Laekunud intressid	20	41	16
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 665	-959	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 252	-7 254	6
Muud laekumised finantseerimistegevusest	44	31	16
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 208	-7 223	
Kokku rahavood	24 871	31 129	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	54 692	23 563	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	24 871	31 129	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	79 563	54 692	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	419	35 536	38 511
Aruandeaasta kasum (kahjum)			37 269	37 269
31.12.2011	2 556	419	72 805	75 780
Aruandeaasta kasum (kahjum)			17 144	17 144
Muud muutused omakapitalis			1	1
31.12.2012	2 556	419	89 950	92 925

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Estma Terminaali OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Kasumi kirjendamiseks 2012. a Majandusaasta aruannetes on kasutatud skeemi nr. 1.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid spetsifiliselt arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime ja võimalike vaidluste kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 320 EUR ning kasutusaega üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseerimisel kasutatakse linearse amortisatsioonimeetodit. Amortisatsiooninormid määratakse sõltuvalt põhivarade kasulikust

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
uuena ostetud masinad ja seadmed	10
uuena ostetud kaubabuss	8
arvutid	3
muu uuena ostetud inventaar ja põhivara	2-5
ehitised ja renoveer.hooned	2-5

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on

- emaettevõtte Eesti Mereagentuur AS
- juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased
- eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	819	756
Arvelduskontod	78 744	53 936
Kokku raha	79 563	54 692

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	32 595	32 595		
Ostjatelt laekumata arved	32 595	32 595		
Ettemaksed	1 593	1 593		
Tulevaste perioodide kulud	1 593	1 593		
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 188	34 188		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	53 486	53 486		
Ostjatelt laekumata arved	53 486	53 486		
Muud nõuded	1 000	1 000		
Laenuõuded	1 000	1 000		
Ettemaksed	1 321	1 321		
Tulevaste perioodide kulud	1 321	1 321		
Kokku nõuded ja ettemaksed	55 807	55 807		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	3 758	3 153
Üksikisiku tulumaks	1 886	1 871
Sotsiaalmaks	3 849	3 695
Kohustuslik kogumispension	166	118
Töötuskindlustusmaksed	489	471
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 148	9 308

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	19 175	157 903	20 602	197 680
Akumuleeritud kulum	-19 175	-125 029	-20 602	-164 806
Jääkmaksumus		32 874		32 874
Amortisatsioonikulu		-8 551		-8 551
31.12.2011				
Soetusmaksumus	19 175	157 903	20 602	197 680
Akumuleeritud kulum	-19 175	-133 580	-20 602	-173 357
Jääkmaksumus		24 323		24 323
Ostud ja parendused	7 000		685	7 685
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	7 000			7 000
Muud ostud ja parendused			685	685
Amortisatsioonikulu	-2 333	-6 589	-58	-8 980
Muud muutused			1	1
31.12.2012				
Soetusmaksumus	26 175	157 903	21 288	205 366
Akumuleeritud kulum	-21 508	-140 169	-20 660	-182 337
Jääkmaksumus	4 667	17 734	628	23 029

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	0			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Gaasitõstuk Cargo GT 15	1 252	1 252		
Kapitalirendikohustused kokku	1 252	1 252		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed		9 785
Kokku		9 785

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	0			
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	1 252	1 252		
Laenukohustused kokku	1 252	1 252		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 638	8 638		
Võlad töövõtjatele	12 427	12 427		
Maksuvõlad	10 148	10 148		
Muud võlad	12 642	12 642		
Muud viitvõlad	12 642	12 642		
Kokku võlad ja ettemaksed	43 855	43 855		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	22 870	22 870		
Võlad töövõtjatele	12 216	12 216		
Maksuvõlad	9 308	9 308		
Muud võlad	13 396	13 396		
Muud viitvõlad	13 396	13 396		
Kokku võlad ja ettemaksed	57 790	57 790		

Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Garantii väljastaja Swedbank	111 653	111 345
Kokku tingimuslikud kohustused	111 653	111 345

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	347 516	353 900
Suurbritannia	25 342	58 458
Läti	25	750
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	372 883	413 108
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Briti Neitsisaared	33 363	0
Hongkong	83	1 007
Venemaa	99	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	33 545	1 007
Kokku müügitulu	406 428	414 115
Müügitulu tegevusalade lõikes		
52101 Kaubaladude töö	406 428	414 115
Kokku müügitulu	406 428	414 115

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	3 179	4 379
Energia	33 055	31 560
Elektrienergia	19 080	18 188
Kütus	13 975	13 372
Transpordikulud	2 687	10 144
Muud	42 585	30 649
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	81 506	76 732

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	61 080	44 930
Mitmesugused bürookulud	2 026	2 559
Koolituskulud	468	0
Muud	44 233	58 267
Kokku mitmesugused tegevuskulud	107 807	105 756

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	134 927	130 221
Sotsiaalmaksud	46 315	45 946
Kokku tööjõukulud	181 242	176 167
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	13

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum valuutakursi muutustest	47	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 219	6 207
Muud	8 104	5 540
Kokku muud ärikulud	10 370	11 747

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	64	72
Intressitulu laenudelt	20	41
Muud intressitulud	44	31
Intressikulud	-9	-156
Intressikulu kapitalirendilt	-9	-156
Kokku finantstulud ja -kulud	55	-84

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Eesti Mereagentuur AS
--	-----------------------

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	1 152	2 096

2012	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	27 858	11 088

2011	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	13 910	13 285

Lisa 18 Bilansivälised varad

Seisuga 31.12.2012 oli Estma Terminaali OÜ vastutaval hoiul kaubalis materiaalsed väärtusi 6451105 EUR väärtuses (aasta alguses 5350737 EUR väärtuses).

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2013

ESTMA Terminaali Osaühing (registrikood: 10327860) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DANIL IGNATENKO	Juhatuse liige	30.04.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	72 806
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 144
Kokku	89 950
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	89 950
Kokku	89 950

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	72 806
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 144
Kokku	89 950

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubaladude töö	52101	406428	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aktsiaselts Eesti Mereagentuur	10456215	Sadama 17	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5044437
E-posti aadress	juhataja@estmaterminal.ee