

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Estse Trans OÜ

registrikood: 11967662

tänavatalu nimi, Liivaoja 10-22
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10155

telefon: +372 53445770

e-posti aadress: timo.taniel@mail.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 Kapitalirent	9
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Estse Trans OÜ loodi 2010 aasta teisel poolel eesmärgiga hakata transporditeenust osutama, selleks soetas ettevõtte ka veoauto.

Estse Trans OÜ käive 2012 aastal oli 92 426 (esimesel aruandeperioodil 62 644) eurot ja 2012 aasta lõpetati finantstulemusega 10 841 (2011.a. 4276) eurot.

Estse Trans OÜ ei teinud 2012 aastal investeeringuid põhivarasse (2011.a. 45 186 eurot). 2013 aastal investeeringuid põhivarasse teha ei plaanita.

Väljaminekuid uurimis- ja arendustegevusprojektidesse ei tehtud, samuti ei ole eelpoolnimetatud väljaminekuid planeeritud teha 2013 aastal.

Ettevõttes oli aruandeperioodil keskmiselt üks töötaja ning juhatuse liikmetele tasusid ei makstud ega soodustusi ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	13 108	144
Nõuded ja ettemaksed	6 629	905
Kokku käibevara	19 737	1 049
Põhivara		
Materiaalne põhivara	27 111	36 148
Kokku põhivara	27 111	36 148
Kokku varad	46 848	37 197
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	7 221	7 304
Võlad ja ettemaksed	6 512	398
Kokku lühiajalised kohustused	13 733	7 702
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	15 442	22 663
Kokku pikaajalised kohustused	15 442	22 663
Kokku kohustused	29 175	30 365
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	214	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 062	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 841	4 276
Kokku omakapital	17 673	6 832
Kokku kohustused ja omakapital	46 848	37 197

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	92 426	62 644
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-64 991	-44 156
Mitmesugused tegevuskulud	-3 339	-1 098
Tööjõukulud	-2 994	-2 231
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 037	-9 037
Muud ärikulud	-27	-2
Ärikasum (kahjum)	12 038	6 120
Finantstulud ja -kulud	-1 197	-1 844
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 841	4 276
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 841	4 276

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	12 038	6 120
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 037	9 037
Kokku korrigeerimised	9 037	9 037
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 724	-905
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 114	398
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood äritegevusest	21 465	14 651
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-45 185
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-45 185
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	43 390
Saadud laenude tagasimaksed	-400	-6 841
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-6 904	-6 583
Makstud intressid	-1 197	-1 844
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 501	28 122
Kokku rahavood	12 964	-2 412
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	144	2 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 964	-2 412
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 108	144

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556			2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 276	4 276
31.12.2011	2 556		4 276	6 832
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 841	10 841
Muutused reservides		214	-214	0
31.12.2012	2 556	214	14 903	17 673

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Estse Trans OÜ 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha all kajastatakse sularaha kassas ning panga arvelduskontol olevat raha, mille kasutamisel ei esine olulisi piiranguid. Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana võetakse arvele objektid, mille soetusmaksumus on vähemalt 1000 eurot ja kasutusiga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid soetusmaksumus jääb alla 1000 euro, kantakse 100% ulatuses kuludesse.

Kuludesse kantud väheväärtuslike varade üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Kasutatakse lineaarseid amortisatsiooninorme, milleks on:

- masinatele ja seadmetele 20% aastas.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele ja kajastatakse ka edaspidises arvestuses nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Maksustamine

Eestis kehtiva seadusandluse kohaselt ettevõtte kasumit ei maksustata. Küll aga maksustatakse 21/79 suuruse maksumääraga väljamakstavaid dividende, tulumaksuseaduses välja toodud teatud liiki väljamakseid ning kulusid.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks dividendide välja maksmisel.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Tulud

Tulud kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte igal aastal puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte osakapitalist. Kohustuslikku reservkapitali ei tohi dividendidena välja maksta, kuid seda võib kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta vabast omakapitalist. Samuti võib reservkapitali kasutada osakapitali suurendamiseks.

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	45 185	45 185	45 185
Amortisatsioonikulu	-9 037	-9 037	-9 037
31.12.2011			
Soetusmaksumus	45 185	45 185	45 185
Akumuleeritud kulum	-9 037	-9 037	-9 037
Jääkmaksumus	36 148	36 148	36 148
Amortisatsioonikulu	-9 037	-9 037	-9 037
31.12.2012			
Soetusmaksumus	45 185	45 185	45 185
Akumuleeritud kulum	-18 074	-18 074	-18 074
Jääkmaksumus	27 111	27 111	27 111

Lisa 3 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirent	22 663	7 221	15 442		1.667% + 6 kuu EURIBOR	EUR	15.12.2015
Kapitalirendikohustused kokku	22 663	7 221	15 442				
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirent	29 567	6 904	22 663		1.667% + 6 kuu EURIBOR	EUR	15.12.2015
Kapitalirendikohustused kokku	29 567	6 904	22 663				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus

	2012	2011
Masinad ja seadmed	27 111	36 148
Kokku	27 111	36 148

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	2 229	1 660
Sotsiaalmaksud	765	571
Kokku tööjõukulud	2 994	2 231
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	400

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2013

Estse Trans OÜ (registrikood: 11967662) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIMO TANIEL	Juhatuse liige	21.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 062
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 841
Kokku	14 903
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	42
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	14 861
Kokku	14 903

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	92426	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Timo Taniel	38901215730	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53445770
E-posti aadress	timo.taniel@mail.ee