

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: SameDay OÜ

registrikood: 11536784

tänava/talu nimi, Punane 73

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13619

telefon: +372 6056171

e-posti aadress: joel@logistika.ee, madis@logistika.ee, info@sameday.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	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Sameday OÜ on Eestis, Lätis ja Leedus rahvusvahelisi kiirkullerteenuseid pakkuv ekspedeerimisettevõte.

Ettevõtte sihiks on pakkuda turul kiireimaid võimalikke transpordilahendusi.

Ettevõtte peamiseks rahvusvahelisteks koostööpartneriteks on erilahendustele spetsialiseerunud kiirkullerettevõtte time:matters. Sameday on time:mattersi peamüügiagent (GSA) Eestis ning Lätis.

Sameday OÜ pakub järgmisi teenuseid:

- Sameday Air: *unaccompanied* kullerteenus väikeste kiireloomuliste saadetiste kohaletoimetamine Euroopas vaid mõne tunni jooksul
- Emergency Logistics: *hand-carry* lahendused, *ad-hoc charter*'id üle maailma, eriautod kõikjal Euroopas ja teised *urgent cargo* saadetised

Olulised sündmused

2012 aastal oli ettevõtte põhifookus suunatud pakutavate teenuste arendamisele ning turu vajadustele kohandamisele. Jätkati kliendisuhete arendamist ning uute loomist..

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	28 678	3 699	
Nõuded ja ettemaksed	2 739	13 712	2
Kokku käibevara	31 417	17 411	
Kokku varad	31 417	17 411	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	116	740	4
Kokku lühiajalised kohustused	116	740	
Kokku kohustused	116	740	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 400	6 400	
Kohustuslik reservkapital	640	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 631	5 230	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 630	5 041	
Kokku omakapital	31 301	16 671	
Kokku kohustused ja omakapital	31 417	17 411	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	16 670	37 882	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 103	-16 504	
Mitmesugused tegevuskulud	-945	-16 314	
Muud ärikulud	0	-27	
Ärikasum (kahjum)	14 622	5 037	
Finantstulud ja -kulud	8	4	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 630	5 041	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 630	5 041	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	14 622	5 037
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 973	-5 258
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-624	-86
Kokku rahavood äritegevusest	24 971	-307
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	8	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8	4
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	9
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	9
Kokku rahavood	24 979	-294
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 699	3 993
Raha ja raha ekvivalentide muutus	24 979	-294
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 678	3 699

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	6 391		5 230	11 621
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	6 391		5 230	11 621
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 041	5 041
Muud muutused omakapitalis	9			9
31.12.2011	6 400		10 271	16 671
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	6 400		10 271	16 671
Aruandeaasta kasum (kahjum)			14 630	14 630
Muutused reservides		640	-640	0
31.12.2012	6 400	640	24 261	31 301

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sameday OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 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 aastaaruande koostamiskuupäeva 25.02.2013. vahel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Firmas on kasutusel kasumiaruande skeem 1.

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on ematettevõtte ja teised osanikud, muud samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted, osaühingu juhatus. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 629	2 629		
Ostjatelt laekumata arved	2 629	2 629		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	110	110		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 739	2 739		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 521	3 521		
Ostjatelt laekumata arved	3 521	3 521		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10 191	10 191		
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 712	13 712		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	19	371
Ettemaksukonto jääk	91	9 820
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	110	10 191

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	116	116		
Kokku võlad ja ettemaksed	116	116		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	740	740		
Kokku võlad ja ettemaksed	740	740		

Lisa 5 Tööjõukulud (eurodes)

Ettevõttes palgalisi töötajaid ei ole. Tegevust korraldab juhatus ilma selle eest tasu saamata.

Lisa 6 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	67	384

2012	Ostud
Emaettevõtja	1 056

2011	Ostud
Emaettevõtja	2 112
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	17 218

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2013

SameDay OÜ (registrikood: 11536784) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS ERMO	Juhatuse liige	01.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 631
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 630
Kokku	24 261
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 261
Kokku	24 261

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 631
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 630
Kokku	24 261

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veoste ekspedeerimine	52291	16670	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
RELLI GROUP OÜ	11064242	Punane 73	1472 EUR
OSAÜHING FONTE	10144480	Punane 73, Tallinn, Harju maakond, Eesti	3520 EUR
C-Innovations OÜ	11711336	Salu tee 65/2-5, Peetri küla, Rae vald, Harju maakond, Eesti	704 EUR
Joel Timm	38211072763		704 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6056171
E-posti aadress	info@sameday.ee
E-posti aadress	joel@logistika.ee
E-posti aadress	madis@logistika.ee