

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: REVAL SHIPBUILDING OÜ

registrikood: 11163159

tänava/talu nimi, Paldiski mnt 29
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10612

telefon: +372 6117100

faks: +372 6117120

e-posti aadress: info@revalship.eu

veebilehe aadress: www.revalship.eu

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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Muud nõuded	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 9 Kasutusrent	13
Lisa 10 Laenukohustused	14
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 13 Osakapital	16
Lisa 14 Müügitulu	16
Lisa 15 Muud äritulud	16
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 18 Tööjõukulud	17
Lisa 19 Muud ärikulud	18
Lisa 20 Intressikulud	18
Lisa 21 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2012. aastal jätkus Reval Shipbuilding OÜ traditsiooniline äritegevus. Ettevõtte jätkas äritegevust laevaremondi-ja ehitusteenuste valdkonnas.

Tulud, kulud ja kasum

2012. aastal moodustas Reval Shipbuilding OÜ müügitulu 536,7 tuh. eurot. Müügitulust moodustas 99% laevaremondi-ja ehitusteenuste müük ja 1% mobiilside-ja renditeenuste edasimüük.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 3 347 eurot. Suuremaks investeeringuks oli arvutitehnika soetamine.

Personal

2012 aastal töötas ettevõttes 2 inimest, palkadeks oli arvestatud 78 407 eurot, sealhulgas juhatuse liikme tasu 45 208 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Reval Shipbuilding OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on jätkata põhitegevusena laevaehituse valdkonnas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	106 277	11 828	2
Nõuded ja ettemaksed	519 365	154 842	3
Varud	624 173	575 127	4
Kokku käibevara	1 249 815	741 797	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	8 400	9 891	7
Immateriaalne põhivara	51	256	8
Kokku põhivara	8 451	10 147	
Kokku varad	1 258 266	751 944	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	518 874	222 779	10
Võlad ja ettemaksed	468 944	256 898	11
Kokku lühiajalised kohustused	987 818	479 677	
Kokku kohustused	987 818	479 677	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	13
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	269 455	243 192	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 819	26 263	
Kokku omakapital	270 448	272 267	
Kokku kohustused ja omakapital	1 258 266	751 944	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	536 685	402 868	14
Muud äritulud	18 290	213	15
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-316 856	-307 110	16
Mitmesugused tegevuskulud	-60 001	-55 857	17
Tööjõukulud	-104 713	0	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 736	-9 753	7,8
Muud ärikulud	-65 514	-4 109	19
Kokku ärikasum (-kahjum)	3 155	26 252	
Intressikulud	-5 092	0	20
Muud finantstulud ja -kulud	118	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 819	26 252	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 819	26 252	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	3 155	26 252	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 736	9 753	7,8
Kasum (kahjum) põhivara müügist	140	0	
Kokku korrigeerimised	4 876	9 753	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-357 878	93 237	
Varude muutus	-49 046	6 759	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	212 046	-123 295	
Laekunud intressid	73	10	
Kokku rahavood äritegevusest	-186 774	12 716	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 347	-4 429	7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	167	0	7
Antud laenud	-6 600	-598	
Antud laenude tagasimaksed	0	1 429	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 780	-3 598	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	304 395	9 085	
Saadud laenude tagasimaksed	-8 300	-37 935	
Makstud intressid	-5 092	0	20
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	291 003	-28 850	
Kokku rahavood	94 449	-19 732	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 828	31 560	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	94 449	-19 732	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	106 277	11 828	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	243 192	246 004
Aruandeaasta kasum (kahjum)			26 263	26 263
31.12.2011	2 556	256	269 455	272 267
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 819	-1 819
31.12.2012	2 556	256	267 636	270 448

Täiendav info omakapitali kohta on toodud lisas 14

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Reval Shipbuilding OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Reval Shipbuilding OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2012 on ümber hinnatud eurodes bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidus- ja tütaretevõtjate aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Tütaretevõtjateks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütaretevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütaretevõtjate kaudu rohkem kui 50% tütaretevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, kui emaettevõtte kontrollib tütaretevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamus tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Sidusettevõtjateks loetakse ettevõtet, mille üle omatakse olulist mõju. Olulist mõju eeldatakse juhul, kui investoretevõtte omanduses on otse või tütaretevõtjate kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusega aktsiatest või osakapitalist.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil. Omandatud osaluse soetusmaksumuseks loetakse omandamisel makstud tasu õiglast väärtust ning omandamisega otseselt seotud väljaminekuid.

Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata investeeringute väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad investeeringute väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test sarnaselt materiaalse põhivaraga. Kui selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse investeering alla tema kaetavale väärtusele.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Kõiki muid nõudeid kajastatakse järjepidevalt nõude arvelevõtmisest kuni selle realiseerimiseni õiglases väärtuses. Nõuete õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt kas kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes / omakapitalis finantsvarade ümberhindluse reservis.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse valmidusastme meetodit suhtes eelarveliste kuludega. Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Materjalid hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete

hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoote neto realiseerimismaksumuse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Seadmed 4 – 10 aastat

Muu inventar 3 -5 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivarale. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Immateriaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Litsentsid, patendid 4-20 aastat

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijate tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

1. Emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);
2. Tütar- ja sidusettevõtted;
3. Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
4. Osaühingu tegevdirektor, juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	28 966	9 911
Arvelduskontod	77 311	1 917
Kokku raha	106 277	11 828

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	330 595	330 595	
Ostjatelt laekumata arved	330 595	330 595	
Nõuded seotud osapoolte vastu	31 437	31 437	21
Muud nõuded	86 529	86 529	6
Laenunõuded	86 484	86 484	
Intressinõuded	45	45	
Ettemaksed	70 804	70 804	
Tulevaste perioodide kulud	70 724	70 724	
Muud makstud ettemaksed	80	80	
Kokku nõuded ja ettemaksed	519 365	519 365	

	31.12.2011	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	40 392	40 392	
Ostjatelt laekumata arved	40 392	40 392	
Nõuded seotud osapoolte vastu	32 508	32 508	21
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 585	1 585	5
Muud nõuded	79 884	79 884	6
Laenunõuded	79 884	79 884	
Ettemaksed	473	473	
Tulevaste perioodide kulud	473	473	
Kokku nõuded ja ettemaksed	154 842	154 842	

Ettemaksetena kajastatakse bilansis vara kindlustuse, rendi ja tagatiste ettemakseid tulevaste perioodide eest. Tulevaste perioodide kulude ettemakseid ei kanta aruandeperioodi kuludesse.

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	302 102	302 102
Müügiks ostetud kaubad	5 025	5 025
Ettemaksed varude eest	317 046	268 000
Kokku varud	624 173	575 127

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	4 855	0	438
Üksikisiku tulumaks	0	1 792	0	0
Erisoodustuse tulumaks	0	510	0	75
Sotsiaalmaks	0	6 777	0	1 735
Kohustuslik kogumispension	0	178	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	161	0	74
Intress	0	0	0	110
Ettemaksukonto jääk	0		1 585	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	14 273	1 585	2 432

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	86 484	86 484		
Intressinõuded	45	45		
Kokku muud nõuded	86 529	86 529		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	79 884	79 884		
Kokku muud nõuded	79 884	79 884		

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	24 369	24 369	22 165	46 534
Akumuleeritud kulum	-15 622	-15 622	-15 901	-31 523
Jääkmaksumus	8 747	8 747	6 264	15 011
Ostud ja parendused	3 263	3 263	1 166	4 429
Amortisatsioonikulu	-4 938	-4 938	-4 611	-9 549
31.12.2011				
Soetusmaksumus	17 453	17 453	19 694	37 147
Akumuleeritud kulum	-10 381	-10 381	-16 875	-27 256
Jääkmaksumus	7 072	7 072	2 819	9 891
Ostud ja parendused	0	0	3 347	3 347
Amortisatsioonikulu	-2 769	-2 769	-1 762	-4 531
Müügid	0	0	-307	-307
31.12.2012				
Soetusmaksumus	17 453	17 453	22 018	39 471
Akumuleeritud kulum	-13 150	-13 150	-17 921	-31 071
Jääkmaksumus	4 303	4 303	4 097	8 400

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2012	2011
Muu materiaalne põhivara	167	0
Kokku	167	0

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	1 023	1 023
Akumuleeritud kulum	-563	-563
Jääkmaksumus	460	460
Amortisatsioonikulu	-204	-204
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 023	1 023
Akumuleeritud kulum	-767	-767
Jääkmaksumus	256	256
Amortisatsioonikulu	-205	-205
31.12.2012		
Soetusmaksumus	1 023	1 023
Akumuleeritud kulum	-972	-972
Jääkmaksumus	51	51

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	0	3 634

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Lühiajaline laen	250 000	250 000			1 kuu euribor+5% aastas	EUR	25.01.2013	
Käibelaen emaettevõttelt	268 874	268 874						21
Lühiajalised laenud kokku	518 874	518 874						
Laenukohustused kokku	518 874	518 874						
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Käibelaen emaettevõttelt	222 779	222 779						21
Lühiajalised laenud kokku	222 779	222 779						
Laenukohustused kokku	222 779	222 779						

Swedbangast saadud lühiajalise laenu tagatiseks on seatud kommertspant ettevõtte vallasvarale ning sõlmitud käenduslepingud juhatuse liikmega ning Sihtasutus Kredex-ga.

Käibelaen emaettevõttelt on saadud määramata tähtajaks, intressimääraga 0%.

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	170 691	170 691			
Võlad töövõtjatele	18 810	18 810			12
Maksuvõlad	14 273	14 273			5
Muud võlad	241 894	241 894			
Muud viitvõlad	241 894	241 894			
Saadud ettemaksed	8 736	8 736			
Muud saadud ettemaksed	8 736	8 736			
Muud kohustused	14 540	14 540			
Kokku võlad ja ettemaksed	468 944	468 944			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	227 707	227 707			
Võlad töövõtjatele	5 258	5 258			12
Maksuvõlad	2 432	2 432			5
Saadud ettemaksed	6 783	6 783			
Muud saadud ettemaksed	6 783	6 783			
Muud võlad	14 718	14 718			
Kokku võlad ja ettemaksed	256 898	256 898			

Muude viitvõlgadena kajastub varude valmidusmeetodil arvestatud kohustus lõpetamata ehituse kulude osas, mille kohta ei ole esitatud arvet.

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	11 328	5 258
Puhkusetasude kohustus	7 482	0
Kokku võlad töövõtjatele	18 810	5 258

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Rootsi	0	5 180
Eesti	531 441	172 970
Küpros	4 523	210 592
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	535 964	388 742
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	0	-5 579
Singapur	721	10 940
Briti Neitsisaared	0	8 765
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	721	14 126
Kokku müügitulu	536 685	402 868
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Laevaremondi-ja ehitusteenused	517 458	237 456
Kaupade müük	0	64 013
Komm.-ja renditeenuste edasimüük	18 506	101 399
Laadimisteenused	721	0
Kokku müügitulu	536 685	402 868

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Lootusetute nõuete laekumine	17 138	213
Muud	1 152	0
Kokku muud äritulud	18 290	213

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	34 726	12 685
Energia	1 776	603
Elektrienergia	1 656	603
Kütus	120	0
Alltöövõtutööd	260 542	182 722
Transpordikulud	2 908	24 858
Üür ja rent	13 723	73 253
Valveteenused	0	7 784
Muud	3 181	5 205
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	316 856	307 110

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	16 587	0
Energia	5 573	1 307
Kütus	5 573	1 307
Mitmesugused bürookulud	522	170
Lähetuskulud	8 559	3 908
Riiklikud ja kohalikud maksud	5 622	4 803
Kulutused sõidukitele	4 540	10 073
Sidekulud	4 192	8 696
Arvuti-ja muu tehnika kulud	816	353
Muud	13 590	26 547
Kokku mitmesugused tegevuskulud	60 001	55 857

Lisa 18 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	33 200	0
Sotsiaalmaksud	26 305	0
Juhatuse liikme tasu	45 208	0
Kokku tööjõukulud	104 713	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	0

Lisa 19 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum materiaalse põhivara müügist	140	0
Kahjum valuutakursi muutustest	295	775
Trahvid, viivised ja hüvitised	25 593	2 411
Eelmiste perioodide kulud	340	69
Muud	39 146	854
Kokku muud ärikulud	65 514	4 109

Lisa 20 Intressikulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulu laenudelt	5 092	0
Kokku intressikulud	5 092	0

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Rolson Trade OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	280 378	0	234 283
Sidusettevõtjad	895	45 350	895	30 586
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	36 448	0	32 508	0

2012	Ostud	Antud laenud
Sidusettevõtjad	12 303	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		5 000
2011	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	25 058	745

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
---	--	--

	2012	2011
Arvestatud tasu	45 208	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

REVAL SHIPBUILDING OÜ (registrikood: 11163159) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NEEME KAARMA	Juhatuse liige	14.05.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	269 455
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 819
Kokku	267 636
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	267 636
Kokku	267 636

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Laevade ehitus	30111	517458	96.42%	Jah
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	10914	2.03%	Ei
Kontorimasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, k.a arvutid	77331	5600	1.04%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	1992	0.37%	Ei
Kaubaladude töö	52101	721	0.13%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ Rolson Trade	11283188	Hansu 16, Tallinn, Harju maakond, Eesti	32000 EEK
SRC Group AS	10705931	Kesk tee 12, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond, Eesti	8000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6117100
Faks	+372 6117120
E-posti aadress	info@revalship.eu
Veebilehe aadress	www.revalship.eu