

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: ScanBalt Crane OÜ

registrikood: 10718230

tänava/talu nimi, Reti tee 7

maja ja korteri number:

alevik: Peetri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75312

telefon: +372 6024580, +372 5047443, +372 5133077

faks: +372 6024581

e-posti aadress: lr@scanbaltcrane.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 7 Kapitalirent	12
Lisa 8 Kasutusrent	12
Lisa 9 Laenukohustised	13
Lisa 10 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	14
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 12 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15
Lisa 13 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 14 Osakapital	16
Lisa 15 Tingimuslikud kohustised ja varad	16
Lisa 16 Müügitulu	16
Lisa 17 Müüdüd toodangu (kaupade, teenuste) kulu	17
Lisa 18 Turustuskulud	17
Lisa 19 Üldhalduskulud	17
Lisa 20 Muud äritulud	18
Lisa 21 Tööjõukulud	18
Lisa 22 Eraldised	18
Lisa 23 Seotud osapooled	18
Aruande allkirjad	20

Tegevusaruanne

ScanBalt Crane OÜ on 2000. aasta detsembris asutatud Eesti erakapitalil põhinev osühing. 2016. majandusaasta oli **ScanBalt Crane OÜ** kuueteistkümnnes tegevusaasta.

Firma äritegevuseks on:

ScanBalt Crane OÜ on firma *Sennebogen Maschinenfabrik GmbH* (Saksamaa) toodete ametlik esindaja Balti riikides. Samuti esindame ka SANY, DYNASET, SMAG Peiner ja teisi kaubamärke.

ScanBalt Crane OÜ strateegia on kontsentreeruda *Sennebogen Maschinenfabrik GmbH* toodetega seonduva maksimaalselt laia ja kvaliteetse teenusteringi pakkumisele. Väga suurt tähelepanu pöörame ka tõsteseadmete hooldusega seotud küsimuste kiirele ja kvaliteetsele lahendamisele. Paremate töö- ja müügitulemuste saavutamiseks võetakse igal aastal osa *Sennebogen Maschinenfabrik GmbH* poolt korraldatud esindajate koolitustest, kus kohtutakse teiste maade *Sennebogen Maschinenfabrik GmbH* esindajatega ning vahetatakse kogemusi.

Vastavalt *ScanBalt Crane OÜ* põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 2 600 eurot.

Osanikud:

- OÜ Tableroon - osa nimiväärtus 1 300 eurot
- OÜ Bristol Invest - osa nimiväärtus 1 300 eurot

Neto realiseerimise käive, mis koosnes *ScanBalt Crane OÜ* poolt esindatava firma *Sennebogen Maschinenfabrik GmbH* kui ka *Salzgitter Maschinenbau GmbH* (Saksamaa), *Palgardi Kraana OÜ* ja *Expert Baltic OÜ* toodete ning masinate ja lisaseadmete hooldusteenuse müügist oli 2 825 466 eurot.

Põhivara soetati aruandeaastal 34 442 euro eest.

Aruandeaasta märkimisväärsed sündmused olid:

- Sennebogeni materjalikäsitusmasinate müügil keskenduti jätkuvalt sadamatele ning sadamates töötavatele ettevõtetele;
- Arendati edasi koostööd Saksa konteinertõstukite valmistaja Sany Germany GmbH ning ollakse Sany toodete ainuesindaja Baltikumis
- arendati edasi müügitegevust Balti riikides;
- pöörati jätkuvalt tähelepanu töötajate arendamisele;
- peeti läbirääkimisi uute tarnijatega esindamiseks Balti riikides;
- tegeleti aktiivselt kasutatud masinate vahendamisega.

Aasta algus oli aktiivsem müükide poolest, sügisel peeti läbirääkimisi juba 2016 aasta projektide kohapealt.

Ettevõtte põhitegevust iseloomustavad suhtarvud ja nende arvutamise metoodika

	2016	2015
Puhaskasumi marginaal	10,7%	7,7%
Ärikasumimarginaal	10,8%	7,8%
Omakapitali puhastootlus aastas	45,3%	61,8%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	7,0	3,8
Omakapitali määr	86,8%	82,3%

Puhaskasumi marginaal : Puhaskasum / Müügitulu

Ärikasumimarginaal : Ärikasum / Müügitulu

Omakapitali puhastootlus aastas : Puhaskasum / Perioodi keskmine omakapital

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja : Käibevarad / Lühiajalised kohustused

Omakapitali määr : Omakapital / Koguaktiivad

Arengukavad aastaks 2017:

Laiendatakse Sennebogeni müüki Baltikumi sisemaale. Jätkatakse meeskonna arendamist, et parandada müügitööd ning tehnilist tuge. Tegeletakse aktiivsemalt ka Sany toodete müügiga ning peetakse jätkuvalt läbirääkimisi erinevate sadamasse suunitletud seadmete tarnijatega. Jätkatakse eelneval aastal lõpetamata projektidega. Jätkatakse tööd ka teiste toodete turundamisel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	195 501	142 084	2
Nõuded ja ettemaksed	79 523	48 338	3
Varud	296 225	51 527	5
Kokku käibevarad	571 249	241 949	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	756	1 975	3
Materiaalsed põhivarad	198 320	199 943	6
Kokku põhivarad	199 076	201 918	
Kokku varad	770 325	443 867	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	13 952	7 378	9
Võlad ja ettemaksed	67 962	56 466	11
Kokku lühiajalised kohustised	81 914	63 844	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	19 742	14 532	9
Kokku pikaajalised kohustised	19 742	14 532	
Kokku kohustised	101 656	78 376	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 600	14
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Muud reservid	0	-130	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	362 765	136 877	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	303 048	225 888	
Kokku omakapital	668 669	365 491	
Kokku kohustised ja omakapital	770 325	443 867	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	2 825 466	2 916 874	16
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-2 336 053	-2 561 823	17
Brutokasum (-kahjum)	489 413	355 051	
Turustuskulud	-164 676	-149 958	18
Üldhalduskulud	-18 776	-21 497	19
Muud äritulud	417	44 228	20
Ärikasum (kahjum)	306 378	227 824	
Intressikulud	-3 218	-1 976	
Muud finantstulud ja -kulud	-112	40	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	303 048	225 888	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	303 048	225 888	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ScanBalt Crane OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetel (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Mitmed finantsnäitajad tuginevad juhtkonna hinnangutele, sh näiteks põhivara kasuliku tööea hindamine, nõuete ja varude allahindluse summa hindamine. Juhtkonna hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, kuid need ei pruugi osutuda täpseks. Raamatupidamishinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodil kasumiaruandes. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes. Tegemist on väikeettevõtte lihtsustatud aruandega.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle investorettvõtte omab olulist mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Investorettvõtte omab üldjuhul olulist mõju, kui tema omanduses on otse või tütarettvõtte kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusest. Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Selle meetodi kohaselt võetakse investeeringu algsele arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis ja omandamisel tekkinud firmaväärtuse amortisatsiooniga. Omavahelised realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt ettevõtte osaluse suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus. Juhul kui ettevõtte osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava sidusettevõtte kahjumis on võrdne või ületab sidusettevõtte bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust nullini ning edasisi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt. Erandiks on olukord, kui ettevõtte on garanteerinud või kohustatud rahuldama sidusettevõtte kohustusi – sellisel juhul kajastatakse bilansis nii vastavat kohustust kui kapitaliosaluse meetodi kahjumit.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (so nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Varud

Varud võetakse algsele arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega

otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 640 euro ning kasutusajaga üle ühe aasta. Vara, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulud ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
masinad ja seadmed	5
arvutustehnika	3
kontorimööbel	3
transpordivahendid	4
tööriistad ja inventar	3

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kui ei ole piisavalt kindel, et rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse, siis on amortisatsiooniperioodiks vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest amortiseerimis põhimõtetest.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis on kohustus, mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis lähtutakse kas juhtkonna või teiste ekspertide hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Garantiieraldise hindamisel lähtutakse eelmiste aastate kogemusest. ScanBalt Crane OÜ vahendab müüdud kaupadele teiste tootjafirmade poolt antud garantiid, mida ta ei kajasta oma bilansis garantiieraldisena.

Potentsiaalsete kohustustena käsitletakse kohustusi, mille realiseerumine on vähem tõenäoline kui mitterealiseerumine või mille suurust ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta. Potentsiaalseid kohustusi ei kajastata bilansis, nende olemasolul on nende sisu avatud aastaaruande lisades.

Kohustuslik reservkapital

Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadav tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel; või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, va juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja

makstakse.

Puhkusetasude reserv.

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena töövõtjate ees. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	195 501	142 084
Kokku raha	195 501	142 084

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	32 567	32 567		4
Ostjatelt laekumata arved	32 567	32 567		
Nõuded seotud osapoolte vastu	33 041	33 041		23
Ettemaksed	6 720	5 964	756	
Tulevaste perioodide kulud	5 886	5 130	756	
Muud makstud ettemaksed	834	834		
Garantiinõuded	7 730	7 730		
Muud nõuded	221	221		
Kokku nõuded ja ettemaksed	80 279	79 523	756	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	18 812	18 812		4
Ostjatelt laekumata arved	18 812	18 812		
Nõuded seotud osapoolte vastu	16 877	16 877		23
Ettemaksed	8 141	6 672	1 469	
Tulevaste perioodide kulud	8 141	6 672	1 469	
Garantiinõuded	47	47		
Muud nõuded	6 436	5 930	506	
Kokku nõuded ja ettemaksed	50 313	48 338	1 975	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	32 567	18 812	
Aegumata	32 356	10 137	
Ületanud kuni 3 kuud	211	8 675	
Kokku nõuded ostjate vastu	32 567	18 812	3

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	237 100	0
Hooldustarvikud	59 125	51 527
Kokku varud	296 225	51 527

Varude allahindlusi ei ole toimunud. Ettevõtte ei ole võtnud kaupa vastutavale hoiule.

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	528 400	27 249	555 649
Akumuleeritud kulum	-246 312	-25 156	-271 468
Jääkmaksumus	282 088	2 093	284 181
Ostud ja parendused		1 208	1 208
Amortisatsioonikulu	136 841	-1 247	135 594
Müügid	-221 040		-221 040
31.12.2015			
Soetusmaksumus	307 360	28 457	335 817
Akumuleeritud kulum	-109 471	-26 403	-135 874
Jääkmaksumus	197 889	2 054	199 943
Ostud ja parendused	41 708	936	42 644
Amortisatsioonikulu	-34 848	-1 217	-36 065
Müügid	-8 202		-8 202
31.12.2016			
Soetusmaksumus	340 866	29 393	370 259
Akumuleeritud kulum	-144 319	-27 620	-171 939
Jääkmaksumus	196 547	1 773	198 320

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	417	86 500
Transpordivahendid	417	2 500
Muud masinad ja seadmed		84 000
Kokku	417	86 500

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
AS Nordea Finance Estonia	14 533	7 517	7 016	1,79%	EUR	16.11.2018	
AS Danske Bank	19 161	6 435	12 726	1,45%	EUR	15.11.2021	
Kapitalirendikohustised kokku	33 694	13 952	19 742				9

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
AS Nordea Finance Estonia	21 910	7 378	14 532	1,79%	EUR	16.11.2018	
Kapitalirendikohustised kokku	21 910	7 378	14 532				9

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	35 665	24 925
Kokku	35 665	24 925

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2016	2015
Kasutusrenditulu	71 100	70 800
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2016	31.12.2015
12 kuu jooksul	74 400	70 800

1-5 aasta jooksul	0	70 800
Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus		
Masinad ja seadmed	140 448	171 084
Kokku	140 448	171 084

Ettevõtte kasutusrendinõuded on eurodes. Kasutusrendil ei arvestata intresse.

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2016	2015
Kasutusrendikulu	22 435	23 401
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2016	31.12.2015
12 kuu jooksul	17 570	22 430
1-5 aasta jooksul	5 570	11 140

Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustised kokku	33 694	13 952	19 742		7
Laenukohustised kokku	33 694	13 952	19 742		
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustised kokku	21 910	7 378	14 532		7
Laenukohustised kokku	21 910	7 378	14 532		

Lisa 10 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2016					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
	Palgard Kran OOO	Venemaa	Tõste- ja laadimisteenused	40	

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2015	31.12.2016
	0	0
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus		

Müüdnud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Müüdnud osaluse %	Müüdnud osalus müügihinnas	Müüdnud osaluse müügikasum (-kahjum)
			9 395

Kuna sidusettevõtte omakapital oli negatiivne, siis investering sidusettevõttesse on alla hinnatud 0-ni. Seisuga 10.06.2016 on sidusettevõtte kohta tehtud otsus, kui mittetegutsev ettevõtte lõpetamise kohta.

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	12 109	12 109	
Võlad töövõtjatele	25 056	25 056	13
Maksuvõlad	23 643	23 643	12
Muud võlad	7 154	7 154	
Intressivõlad	272	272	
Muud viitvõlad	6 882	6 882	
Kokku võlad ja ettemaksed	67 962	67 962	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 812	7 812	
Võlad töövõtjatele	18 842	18 842	13
Maksuvõlad	22 973	22 973	12
Muud võlad	6 839	6 839	
Muud viitvõlad	6 839	6 839	
Kokku võlad ja ettemaksed	56 466	56 466	

Krediitkaardi võlad on kajastatud lühiajaliste muude viitvõlgadena.

Lisa 12 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	4 732	2 941
Üksikisiku tulumaks	6 099	6 547
Erisoodustuse tulumaks	5	5
Sotsiaalmaks	11 350	12 003
Kohustuslik kogumispension	731	629
Töötuskindlustusmaksed	726	848
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	23 643	22 973

Maksude ettemaksete kohta on avalikustatud rohkem informatsiooni Lisa 3 "Nõuded ja ettemaksed" ja Lisa 11 "Võlad ja ettemaksed".

Lisa 13 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Töötasude kohustis	14 445	10 349	
Puhkusetasude kohustis	10 511	8 493	
Muu võlg töövõtjatele	100	0	
Kokku võlad töövõtjatele	25 056	18 842	11

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 600	2 600
Osade arv (tk)	260	260

Vastavalt ScanBalt Crane OÜ põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 2 500 eurot ja maksimaalseks suuruseks 10 000 eurot. Seisuga 31.12.2016 on eelmiste perioodide jaotamata kasum 362 765 eurot, aruandeaasta kasum 303 048 eurot. Võimalik dividendide väljamaks on 665 813 eurot, sh dividendidelt arvestatud tulumaks on 133 163 eurot ja netodividendid 532 650 eurot. Seisuga 31.12.2015 on eelmiste perioodide jaotamata kasum 136 877 eurot, aruandeaasta kasum 225 888 eurot. Võimalik dividendide väljamaks on 362 765 eurot, sh dividendidelt arvestatud tulumaks on 72 553 eurot ja netodividendid 290 212 eurot.

Lisa 15 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

2012 sõlmitud müügitehinguga on ettevõtte võtnud endale vara tagasiostukohustuse liisingperioodi lõpus summas 233 tuhat eurot. Tagasiostukohustuse liisingperioodi lõpp tähtaeg on lepingujärgselt 60 kuud alates vara liisinguvõtjale üleandmisest, mis on 2017. aasta aprillis. Kohustuse realiseerumine on väga ebatõenäoline.

Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 542 837	1 924 710
Läti	452 758	900 967
Leedu	813 871	85 197
Saksamaa	16 000	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 825 466	2 910 874
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Türgi	0	6 000
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	6 000
Kokku müügitulu	2 825 466	2 916 874
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Töstemasinate, lisaseadmete ja varuosade müük	2 541 349	2 653 828
Masinate, lisaseadmete remont ja hooldus	184 299	179 685
Töstemasinate rent	71 100	70 800
Muud	28 718	12 561
Kokku müügitulu	2 825 466	2 916 874

Lisa 17 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-2 108 736	-2 285 288	
Transpordikulud	-36 162	-34 146	
Lähetuskulud	-3 822	-1 094	
Tööjõukulud	-135 647	-154 504	21
Amortisatsioonikulu	-1 707	-917	
Rendikulud	-20 085	-20 632	
Kindlustus	-3 282	-3 457	
Konsultatsiooni kulud	0	-27 000	
Muud	-26 612	-34 785	
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-2 336 053	-2 561 823	

Lisa 18 Turustuskulud (eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Transpordikulud	-8 376	-8 040	
Lähetuskulud	-8 556	-5 507	
Koolituskulud	-1 040	0	
Tööjõukulud	-72 843	-74 576	21
Amortisatsioonikulu	-42 560	-42 258	
Reklaam	-5 867	-469	
Rendikulud	-2 350	-2 769	
Kindlustus	-2 229	-1 874	
Muud	-20 855	-14 465	
Kokku turustuskulud	-164 676	-149 958	

Lisa 19 Üldhalduskulud (eurodes)

	2016	2015
Lähetuskulud	-2 431	-6 097
Muud	-385	-96
Juhatuse kulud: tööjõukulud	-15 960	-15 304
Kokku üldhalduskulud	-18 776	-21 497

Lisa 20 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum materiaalse põhivarade müügist	417	44 228
Kokku muud äritulud	417	44 228

Lisa 21 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Palgakulu	-168 270	-181 989	
Sotsiaalmaksud	-55 975	-61 970	
Erisoodustused	-205	-424	
Kokku tööjõukulud	-224 450	-244 383	17,18,19
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9	

Lisa 22 Eraldised

(eurodes)

Garantiieraldist ei ole moodustatud kuna garantii annab tootjafirma.

Kõikidele müüdud kaupadele on antud tootjafirma garantii:

* üks aasta või 2000 mototundi;

* kaks aastat või 4000 mototundi.

Tootjafirmad: Sennebogen Maschinenfabrik GmbH; SMAG GmbH

Lisa 23 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	33 041	3 203	16 877	454

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Laen	957 000	957 000	6%	EUR	31.03.2017

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Laen	600 000	600 000	6%	EUR	30.06.2015

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0		69 658	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	167 385	268 863	147 393	790 264

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	12 000	11 500

OÜ ScanBalt Crane aastaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- ScanBalt Crane OÜ-le olulist mõju omavad osanikud;
- sidusettevõtted;
- olulist mõju omavate osanike lähedased sugulased;
- eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtted.

Info sidusettevõtte kohta lisas 10.

Kontrolliv osapool Tableroon OÜ.

Seotud osapooltelt saadud laenude 2016.a. intressikulu 2 896 EUR (2015.a. intressikulu 1 510 EUR). Seotud osapooltele antud laenude intressitulu ei olnud nii 2016.a. kui 2015.a.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2017

ScanBalt Crane OÜ (registrikood: 10718230) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIN RANNALA	Juhatuse liige	26.04.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	362 765
Aruandeaasta kasum (kahjum)	303 048
Kokku	665 813
Jaotamine	
Dividendideks	200 000
Eelmiste perioodide kasumi arvele	103 048
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	362 765
Kokku	665 813

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	362 765
Aruandeaasta kasum (kahjum)	303 048
Kokku	665 813
Jaotamine	
Dividendideks	200 000
Eelmiste perioodide kasumi arvele	103 048
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	362 765
Kokku	665 813

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük	46699	2541349	89.94%	Jah
Masinate ja seadmete remont	33121	184299	6.52%	Ei
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	71100	2.52%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	28718	1.02%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Bristol Invest	10973040	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1300 EUR (Lihtomand)
OÜ TABLEROON	10262066	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1300 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6024580
Faks	+372 6024581
Mobiiltelefon	+372 5047443
Mobiiltelefon	+372 5133077
E-posti aadress	lr@scanbaltcrane.com