

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: ESTMA Terminaali Osaühing

registrikood: 10327860

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

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74117

telefon: +372 5044437

e-posti aadress: juhataja@estmterminal.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Kapitalirent	8
Lisa 7 Laenukohustised	9
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Tingimuslikud kohustised ja varad	10
Lisa 10 Osakapital	10
Lisa 11 Müügitulu	11
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Muud ärikulud	12
Lisa 16 Intressikulud	12
Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 18 Seotud osapooled	12
Lisa 19 Bilansivälised varad	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Estma Terminaali OÜ põhitegevus on avaliku tollilao pidamine.

2017.aasta müügitulu moodustas 667411 EUR

Majandustegevuse tulemusena on ärikasum 52841 EUR

Aasta aruanne koostamise momendil omakapital moodustab 176031 EUR

Juhatus koosneb ühest liikmest.

Keskmine töötajate arv 2017. aastal oli 17, ning nende palkade kogusumma oli 248. tuh. EUR

Peamised finantssuhtarvud	2017	2016
Müügitulu tuhandetes EUR	667	546
Müügitulukasv %	22	5
Puhaskasum tuhandates EUR	53	17
Puhasrentaablus %	8	3
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	3	2

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	164 142	98 844	2
Nõuded ja ettemaksed	49 763	60 824	3
Kokku käibevarad	213 905	159 668	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	61 107	44 192	5
Kokku põhivarad	61 107	44 192	
Kokku varad	275 012	203 860	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 049	6 856	6
Võlad ja ettemaksed	67 718	72 977	8
Kokku lühiajalised kohustised	74 767	79 833	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	24 214	580	6
Kokku pikaajalised kohustised	24 214	580	
Kokku kohustised	98 981	80 413	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	419	419	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	120 472	103 772	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 584	16 700	
Kokku omakapital	176 031	123 447	
Kokku kohustised ja omakapital	275 012	203 860	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	667 411	546 094	11
Muud äritulud	1 619	2 964	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-103 151	-75 368	12
Mitmesugused tegevuskulud	-147 831	-129 012	13
Tööjõukulud	-330 962	-301 665	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-24 762	-22 150	5
Muud ärikulud	-9 483	-4 008	15
Ärikasum (kahjum)	52 841	16 855	
Intressikulud	-346	-265	16
Muud finantstulud ja -kulud	89	110	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	52 584	16 700	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 584	16 700	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Estma Terminaali OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standart tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetega ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Kasumi kirjendamiseks 2017. 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
uue ostetud masinad ja seadmed	5-10
uue ostetud kaubabuss	8
muu uue 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	642	396
Arvelduskontod	163 500	98 448
Kokku raha	164 142	98 844

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	46 841	46 841
Ostjatelt laekumata arved	46 841	46 841
Ettemaksed	2 922	2 922
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 763	49 763
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	53 360	53 360
Ostjatelt laekumata arved	53 360	53 360
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 236	2 236
Muud nõuded	3 460	3 460
Laenunõuded	3 460	3 460
Ettemaksed	1 768	1 768
Tulevaste perioodide kulud	1 768	1 768
Kokku nõuded ja ettemaksed	60 824	60 824

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	3 670	7 834
Üksikisiku tulumaks	4 438	3 701
Sotsiaalmaks	8 558	7 119
Kohustuslik kogumispension	416	301
Töötuskindlustusmaksed	540	474
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	17 622	19 429

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015				
Soetusmaksumus	26 175	229 803	24 758	280 736
Akumuleeritud kulum	-26 175	-185 220	-24 468	-235 863
Jääkmaksumus	0	44 583	290	44 873
Ostud ja parendused	0	18 000	3 469	21 469
Amortisatsioonikulu	0	-20 843	-1 307	-22 150
31.12.2016				
Soetusmaksumus	26 175	207 922	28 227	262 324
Akumuleeritud kulum	-26 175	-166 182	-25 775	-218 132
Jääkmaksumus	0	41 740	2 452	44 192
Ostud ja parendused	0	41 677	0	41 677
Amortisatsioonikulu	0	-22 761	-2 001	-24 762
31.12.2017				
Soetusmaksumus	26 175	249 599	28 227	304 001
Akumuleeritud kulum	-26 175	-188 943	-27 776	-242 894
Jääkmaksumus	0	60 656	451	61 107

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Masinad ja seadmed	0	2 000
Muud masinad ja seadmed	0	2 000
Kokku	0	2 000

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Linde diiseltõstuk H50D/394 CONT	580	580	0
Kahveltõstuk Still RX 70 40-50	30 683	6 469	24 214
Kapitalirendikohustised kokku	31 263	7 049	24 214
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Linde diiseltõstuk H50D/394 CONT	7 436	6 856	580
Kapitalirendikohustised kokku	7 436	6 856	580

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2017	31.12.2016
Masinad ja seadmed	37 509	10 200
Kokku	37 509	10 200

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	31 263	7 049	24 214	
Laenukohustised kokku	31 263	7 049	24 214	
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	7 436	6 856	580	
Laenukohustised kokku	7 436	6 856	580	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 447	13 447
Võlad töövõtjatele	19 504	19 504
Maksuvõlad	17 622	17 622
Muud võlad	17 145	17 145
Muud viitvõlad	17 145	17 145
Kokku võlad ja ettemaksed	67 718	67 718
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	17 577	17 577
Võlad töövõtjatele	19 605	19 605
Maksuvõlad	19 429	19 429
Muud võlad	16 366	16 366
Muud viitvõlad	16 366	16 366
Kokku võlad ja ettemaksed	72 977	72 977

Lisa 9 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tingimuslikud kohustised		
Garantii Swedbank 99-000901-GF	196 057	85 340
Garantii Swedbank 16-031656-GF	80 000	50 000
Kokku tingimuslikud kohustised	276 057	135 340

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	663 773	542 626
Suurbritannia	3 638	3 411
Läti	0	57
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	667 411	546 094
Kokku müügitulu	667 411	546 094
Müügitulu tegevusalade lõikes		
52101 Kaubaladude töö	667 411	546 094
Kokku müügitulu	667 411	546 094

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	38 420	17 233
Energia	34 645	32 056
Elektrienergia	19 995	19 334
Kütus	14 650	12 722
Transpordikulud	30 086	26 079
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	103 151	75 368

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	61 080	61 080
Mitmesugused bürookulud	2 756	2 275
Koolituskulud	587	528
Muud	83 408	65 129
Kokku mitmesugused tegevuskulud	147 831	129 012

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	247 523	225 571
Sotsiaalmaksud	83 439	76 094
Kokku tööjõukulud	330 962	301 665
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	17

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2017	2016
Muud	9 483	4 008
Kokku muud ärikulud	9 483	4 008

Lisa 16 Intressikulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressikulu kapitalirendilt	-346	-265
Kokku intressikulud	-346	-265

Lisa 17 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressitulu laenudelt	77	103
Muud intressitulud	12	7
Kokku muud finantstulud ja -kulud	89	110

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	0	3 804	2 236	4 152

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	27 557	17 418	27 468	1 914

Lisa 19 Bilansivälised varad

Seisuga 31.12.2017 oli Estma Terminaali OÜ vastutaval hoiul kaubalis materiaalsed väärtusi 6 296 446 EUR (aasta alguses 13 128 176 EUR)

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.04.2018

ESTMA Terminaali Osaühing (registrikood: 10327860) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DANIL IGNATENKO	Juhatuse liige	12.04.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	120 472
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 584
Kokku	173 056
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	173 056
Kokku	173 056

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	120 472
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 584
Kokku	173 056

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubaladude töö	52101	667411	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aktsiaselts Eesti Mereagentuur	10456215		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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