

AS Eesti Loots nõukogu aruanne

Käesolev aruanne on koostatud äriseadustiku § 333 alusel.

Hinnang juhatuse poolt koostatud 2017. a. majandusaasta aruandele:

2017. a. majandusaasta aruanne (edaspidi: aruanne) on koostatud järgides raamatupidamise seadust ja Eesti Raamatupidamise Toimkonna juhendeid. Aruanne on auditeeritud BDO Eesti AS poolt ning selle kohta on esitatud märkusteta sõltumatu vandeaudiitori aruanne. Aruande kohaselt on aktsiaseltsi 31.12.2017 varade mahuks 19 026 372 eurot. Majandusaasta puhaskasum moodustab 1 015 401 eurot. Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku jaotada kasumist 550 000 eurot dividendideks ja 465 401 eurot jaotamata kasumisse.

Nõukogu kiitis juhatuse poolt koostatud aruande heaks ning esitas selle üldkoosolekule kinnitamiseks.

Aktsiaseltsi tegevuse korraldamine ja juhtimine

2017.a. aktsiaseltsi igapäevase juhtimisega tegeles kaheliikmeline juhatus koosseisus Peeter Vään (esimees) ja Aivo Pitk.

2017. a. toimus 5 nõukogu koosolekut. Nõukogu on juhtinud aktsiaseltsi tegevust 2017. a. eelarve (bilansi ja kasumiaruande projektsioon ning investeringute kava) abil. Eelarve kinnitati 25.11.2016.a.

Nõukogu kiitis heaks AS Eesti Loots tegevuskava aastasteks 2018-2022, milles on eesmärgistatud ohutu meresõidu tagamine lootsitavatel laevadel. Jätakuvalt on selle tarvis arvestatud asjaoludega, et oleks tagatud kvaliteetne tööjõud ja -laevastik ning finants-majanduslikus kontekstis oleks kontroll tulude-kulude, rahavoogude ja muude oluliste näitajate üle ning arvestatud omanikupoolsete ootustega äriühingu tegevuse planeerimisel.

Aktsiaseltsi keskmine töötajate arv aruandeaastal oli ilma juhatuse liikmeteta 115,86 ja aruandeaasta lõpul 117.

Täiendavaid laenulepinguid või muid finantskohustusi 2017 aastal ei sõlmitud ja ei võetud.

2017. aasta finants-majanduslikku olukorda iseloomustavates suhtarvudes ei ole toimunud suuri muutusi, kuna laevakülastuste arv ja nõudlus lootsiteenuse järele ei ole hüppeliselt muutunud võrreldes 2016 aastaga ning lootsiteenuse hinnakiri on olnud muutumatu alates 2014 aastast. Samuti hoiavad varasemad juhtimisotsused aktiivalt jätkuvalt efektiivselt töös ning vastavad omanikupoolsetele ootustele. Alljärgnevalt on ära toodud olulised tulususe näitajad võrdluses eelmise perioodiga:

	2017	2016
omakapitali tootlus ROE (kasum enne maksustamist/keskmine omakapital)	9,8	10,1
aktivade tootlus ROA (ärikasum/keskmised varad)	7,1	6,3
puhaskasumi marginaal (puhaskasum/müügitulu)	10,9	10,6
ärikasumi marginaal (ärikasum/müügitulu)	13,0	13,8
omakapitali puhastootlus (puhaskasum/keskmine omakapital)	8,6	8,3
likviidsuskordaja (likviidsed varad/lühiajalised kohustused)	2,1	1,4

2017.a. toimus 3 auditikomitee koosolekut. Auditikomitee, kelle ülesandeks on osaleda nõustava organina järelevalve teostamisega soetud küsimustes, sh jälgida ja analüüsida rahandusinformatsiooni töötlemist, riskijuhtimist ning sisekontrolli tõhusust, ettepanekul viidi läbi koguriskide hindamise audit. Auditi viis läbi KPMG Baltics OÜ. Nõukogu vahetudes kutsuti tagasi auditikomitee ja uut ei moodustatud. Otsustati siseaudiitori teenus sisse osta.

Nõukogu koosseisus 2017. aastal toimusid järgmised muudatused – ainuaktsionäri 08.09.2017 otsusega nr 1.1-5/17-047 kutsuti tagasi nõukogu liikme kohalt Stanislav Tšerepanov, Toomas Kõuhkna, Georg Linkov, Agris Peedu, Urmas Klaas ja Andres Lume ning nimetati nõukogu liikmeteks Margus Kaasik, Maivi Ots, Taivo Linnamägi, Teet Palmse.

Nõukogu on kiitnud aktsiaseltsi juhatuse tegevuse 2016.a. heaks ning maksnud 2017.a. juhatuse liikmetele täiendavat tasu töö tulemuslikkuse eest ettevõtte põhieesmärkide saavutamisel ja omaniku eesmärkide täitmisel kummalegi nende kolme kuu tasu ulatuses.

Margus Kaasik
AS Eesti Loots nõukogu esimees