

AS Eesti Loots nõukogu aruanne

Kuupäev digiallkirjas

Käesolev aruanne on koostatud äriseadustiku § 333 alusel.

Hinnang juhatuse poolt koostatud 2019. aasta majandusaasta aruandele:

2019. aasta majandusaasta aruanne (edaspidi: aruanne) on koostatud järgides raamatupidamise seadust ja Eesti Raamatupidamise Toimkonna juhendeid. Aruanne on auditeeritud KM Audit OÜ poolt ning selle kohta on esitatud märkusteta sõltumatu vandeaudiitori aruanne. Aruande kohaselt on aktsiaseltsi 31.12.2019 varade mahuks 18 174 723 eurot. Majandusaasta puhaskasum moodustab 1 732 197 eurot.

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

Aktsiaseltsi tegevuse korraldamine ja juhtimine

2019. aastal tegeles aktsiaseltsi igapäevase juhtimisega juhatuse liige Peeter Sepp.

2019. aastal toimus 5 nõukogu koosolekut. Nõukogu on juhtinud aktsiaseltsi tegevust 2019. aasta eelarve (bilansi ja kasumiaruande projektsioon ning investeringute kava) abil. Eelarve kinnitati 05.12.2018. aastal.

Nõukogu võttis teadmiseks AS Eesti Loots poolt koostatud kolme etappi jaotatud laevastiku arengukava aastateks 2020-2030, mille tarvis on arvestatud asjaoludega, et oleks tagatud kvaliteetne 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 116,62 ja aruandeaasta lõpul 117.

2019. aastal täiendavaid laenulepinguid ei sõlmitud.

2019. aasta finants-majanduslikku olukorda iseloomustavates suhtarvudes leidsid aset muutused nii laevakülastuste arvus (+7%) kui ka sellest teenitud tulus (+8%) võrreldes 2018 aastaga. 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:

	2019	2018
omakapitali tootlus ROE (kasum enne maksustamist/keskmine omakapital)	15,8	10,4
aktivate tootlus ROA (ärikasum/keskmised varad)	10,9	6,9
puhaskasumi marginaal (puhaskasum/müügitulu)	16,6	10,4
ärikasumi marginaal (ärikasum/müügitulu)	19,1	13,5
omakapitali puhastootlus (puhaskasum/keskmine omakapital)	14,0	8,4
likviidsuskordaja (likviidsed varad/lühiajalised kohustused)	4,4	2,2

Nõukogu koosseisus 2019. aastal muutusi ei toimunud. Nõukogu liikmetena jätkavad - Margus Kaasik (nõukogu esimees), Maivi Ots, Taivo Linnamägi, Teet Palmse.

Nõukogu on kiitnud aktsiaseltsi juhatuse tegevuse 2018. aastal heaks ning maksnud 2019. aastal juhatuse liikmele tulemustasu vastavalt AS-i Eesti Loots tulemustasu maksmise korrale ja tulemustasu arvestamise alustele 2 kuu töötasu ulatuses propotsionaalselt tööloldud ajaga.

/allkirjastatud digitaalselt/

Margus Kaasik
AS Eesti Loots nõukogu esimees