

Balti Logistika OÜ

Majandusaasta aruanne

Äriniimi:	Balti Logistika OÜ
Äriregistri kood:	10453837
Aadress:	Punane 73, 13619 Tallinn
Telefon:	+372 605 6161
Faks	+372 605 6160
E-post	balti@logistika.ee
Kodulehekülg	www.logistika.ee
Põhitegevusala	Transport ja logistika
Majandusaasta algus:	01.01.2006
Majandusaasta lõpp:	31.12.2006
Tegevjuht:	Mait Marran
Audiitor:	Rein Volt

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest. Aruandele on lisatud audiitori järeldusotsus, kasumi jaotamise ettepanek ja osanike nimekiri.

SISUKORD

	Lk.
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Arvestuspõhimõtted	11
Lisa 2. Maksud	14
Lisa 3. Muud lühiajalised nõuded	14
Lisa 4. Põhivara	15
Lisa 5. Võlad töövõtjatele	15
Lisa 6. Muud võlad	15
Lisa 7. Müügitulu	15
Lisa 8. Muud ärikulud ja -tulud	16
Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega	17
Lisa 10. Potentsiaalsed kohustused	18
Juhatuse allkirjad 2006. a. majandusaasta aruandele	19
Audiitori järeldusotsus	20
Kasumi jaotamise ettepanek	21
Osanike nimekiri	22

TEGEVUSARUANNE

Balti Logistika on rahvusvahelisi transporditeenuseid ja logistikalahendusi pakkuv ekspedeerimisettevõtte, kes esindab Eestis maailma ühte juhtivat logistikafirmat UPS Supply Chain Solutions. Usaldusväärse partnerina lisame kliendi ärile väärtust.

Balti Logistika pakub järgmisi transpordi- ja logistikateenuseid:

1. Lennutransport;
2. Autotransport;
3. Meretransport;
4. Tollivormistus;
5. Laoteenus;
6. Jaotusteenus;
7. IT-lahendused;
8. Kindlustus;
9. Logistikalahenduste väljatöötamine ja realiseerimine;
10. Logistika-alane nõustamine.

Balti Logistika tegevus vastab alates 2004.a. ISO 9001:2000 kvaliteedistandardi nõuetele.

Suurimaks muutuseks 2006. aastal oli kolimine uutesse kontoriruumidesse aadressil Punane 73, Tallinn.

Tulud, kulud ja kasum

2006. aastal moodustas Balti Logistika müügitulu 33,8 milj krooni, vähenedes aastaga 9,9%. Müügitulust moodustas transporditeenus kaupade ekspordil 50,8 % ja kaupade impordil 47,7 %. Balti Logistika brutokasumiks kujunes 6,1 milj krooni, mis on 30 % vähem kui eelmisel aastal. Müügitulu ja kasumi vähenemisele avaldas mõju koostööpartneri vahetus, sest koostöö lõppedes võttis senine koostööpartner üle ka mitmed senised kliendid.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse kokku 1 122 tuhat krooni. Sellest 598 tuhat krooni moodustas infotehnoloogia ja 524 tuhat krooni muu põhivara.

Personal

Balti Logistika keskmine töötajate arv majandusaastal oli 9 töötajat ja ettevõtte tööjõukulud moodustasid 2 937 tuhat krooni, eelmisel aastal vastavalt 15 töötajat ja 3 680 tuhat krooni.

Ettevõtte juhatuse tasu moodustas majandusaastal 1 064 tuhat krooni.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2007.a. peamised tegevussuunad on järgmised:

- Koostöö arendamine UPS Supply Chain Solutions'iga Eestis, Lätis ja Leedus
- Balti Logistika arendamine ühtseks ülebaltiliseks ettevõtteks
- Balti Logistika poolt kontrollitavate ärimahtude suurendamine
- kliendisuhete arendamine
- efektiivsuse kasvatamine

Ettevõtte peamised finantssuhtarvud olid järgnevad:

Näitaja	Valem	2006	2005
Käibe kasv (%)	$(\text{käive } 2006 - \text{käive } 2005) / \text{käive } 2005 \times 100$	-9,9	-19,5
Kasumi kasv (%)	$(\text{puhaskasum } 2006 - \text{puhaskasum } 2005) / \text{puhaskasum } 2005 \times 100$	112,5	-96,6
Puhasrentaablus (%)	$\text{puhaskasum} / \text{käive} \times 100$	0,4	0,2
ROA (%)	$\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} \times 100$	1,2	0,9
ROE (%)	$\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} \times 100$	3,4	1,7

Mait Marran juhatuse liige 2007

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust Balti Logistika OÜ 2006. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Balti Logistika OÜ finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 11.05.2007, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Balti Logistika OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Vallo Arumäe juhatuse liige 2007

Madis Ermo juhatuse liige 2007

Mait Marran juhatuse liige 2007

Bilanss

A K T I V A (VARA)

31.12.2006	31.12.2005
------------	------------

KÄIBEVARA

Raha	220 206	185 917
------	---------	---------

Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	4 056 705	4 353 455
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded Lisa 2	26 172	131 998
Muud lühiajalised nõuded Lisa 3	5 000 223	1 099 524
Ettemaksed teenuste eest	55 899	46 000
Kokku	9 138 999	5 630 977

Käibevara kokku	9 359 205	5 816 894
------------------------	-----------	-----------

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara Lisa 4		
Masinaid ja seadmeid (jääkmaksumuses)	58 137	69 038
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	831 535	593 704
Kokku	889 672	662 742

Põhivara kokku	889 672	662 742
-----------------------	---------	---------

AKTIVA (VARAD) KOKKU	10 248 877	6 479 636
-----------------------------	------------	-----------

P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

31.12.2006	31.12.2005
------------	------------

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Laenukohustused		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	850 000	58 600
Kokku	850 000	58 600

Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	5 210 586	2 521 592
Võlad töövõtjatele Lisa 5	393 210	254 104
Maksuvõlad Lisa 2	115 790	96 427
Muud võlad Lisa 6	94 316	48 964
Saadud ettemaksed	2 321	39 874
Kokku	5 816 223	2 960 961

Lühiajalised kohustused kokku	6 666 223	3 019 561
--------------------------------------	-----------	-----------

Kohustused kokku	6 666 223	3 019 561
-------------------------	-----------	-----------

OMAKAPITAL

Osakapital	40 000	40 000
------------	--------	--------

Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
---------------------------	-------	-------

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 416 075	3 358 391
--	-----------	-----------

Aruandeperioodi kasum (kahjum)	122 579	57 684
--------------------------------	---------	--------

Omakapital kokku	3 582 654	3 460 075
-------------------------	-----------	-----------

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	10 248 877	6 479 636
---------------------------------------	------------	-----------

Kasumiaruanne

		2006 aasta	2005 aasta
Müügitulu	Lisa 7	33 802 060	37 497 506
Muud äritulud	Lisa 8	142 966	201 307
Kaubad ja teenused		-27 698 856	-28 595 959
Mitmesugused tegevuskulud		-2 614 607	-4 903 156
Tööjõukulud			
<i>palgakulu</i>		-2 208 170	-2 766 886
<i>sotsiaalmaksud</i>		-728 696	-913 072
Tööjõukulud kokku		-2 936 866	-3 679 958
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-372 995	-316 224
Muud ärikulud	Lisa 8	-87 128	-60 762
Ärikasum (-kahjum)		234 573	142 754
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud investeringuult tütarettevõtetesse			-90 533
Intressitulud ja -kulud		-92 986	351
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		-19 008	5 112
Finantstulud ja -kulud kokku		-111 994	-85 070
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		122 579	57 684
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		122 579	57 684

Rahavoogude aruanne

	2006	2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum enne tulumaksustamist	234 573	142 754
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus (+)	372 995	316 224
Kasum (-), kahjum (+) põhivara müügist	-87 685	29 274
Kasum (-), kahjum (+) pikaajalisest kap.mahutusest kapitaliosaluse meetodil		90 533
Korrigeerimine finantstulude/kuludega	-111 994	-85 070
Rahavoog käibekapitali muutustest		
Nõetest ja ettemaksetest	-3 508 022	-8 009
Laenukohustustest	791 400	
Võlgadest ja ettemaksetest	2 855 262	-1 905 549
Kokku rahavood äritegevusest	546 529	-1 419 843
Rahavoogude muutused investeerimisest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-1 122 419	-310 726
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	610 179	48 217
Tütarettevõtete soetus		-1 630 533
Tütarettevõtete müük		1 540 000
Rahavoogude muutused investeerimisest kokku	-512 240	-353 042
Rahavoogude muutused finantseerimisest kokku	0	0
Rahavood kokku	34 289	-1 772 885
Raha jääk perioodi alul	185 917	1 958 802
Raha ja pangakontode muutus	34 289	-1 772 885
Raha jääk perioodi lõpul	220 206	185 917

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31. Detsembril 2003	40 000	4 000	3 656 303	3 700 303
Väljamakstud dividendid			-2 000 000	-2 000 000
Aruandeperioodi puhaskasum			1 702 088	1 702 088
Saldo 31. Detsembril 2004	40 000	4 000	3 358 391	3 402 391
Aruandeperioodi puhaskasum			57 684	57 684
Saldo 31. Detsembril 2005	40 000	4 000	3 416 075	3 460 075
Aruandeperioodi puhaskasum			122 579	122 579
Saldo 31. Detsembril 2006	40 000	4 000	3 538 654	3 582 654

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus-meetodid ja hindamiselused

Balti Logistika OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osäihingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Ettevõttes on kasutusel kasumiaruande skeem 1.

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

1. Raha ja pangakontod

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Välisvaluuta saldod on konverteeritud bilansipäeva Eesti Panga kursiga.

2. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

3. Pika-ajalised finantsinvesteeringud

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit.

Kapitaliosaluse meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel ettevõtte osaluse muutustega investeeringuobjekti omakapitalis (nii muutused investeeringuobjekti kasumis/kahjumis kui muudel omakapitali kirjetel).

Juhul kui ettevõtte osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava investeeringuobjekti kahjumis on võrdne või ületab investeeringuobjekti bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust nullini ning edasisi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt.

Kuna tütarfirmad Balti Logistika SIA ja Balti Logistika UAB lõpetasid 2005. aasta negatiivse omakapitaliga on kogu Balti Logistika OÜ investeering kantud 2005. aastal kuluks. Balti Logistika OÜ taastab Läti ja Leedu tütarfirmade omakapital mitterahalise sissemakse teel 2007.a. augustiks.

4. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 krooni. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulused kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm	Kasulik eluiga
Sisseseade ja muu inventar	20%	5 aastat
Arvutid ja bürootehnika	30-40%	2,5 -3 aastat
Masinad ja seadmed	15%	6-10 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. Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiotel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

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

5. Rendarvestus

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

6. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumise edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

7. Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis alates 1. jaanuarist 2000 mitte ettevõtte kasumit, vaid dividende ja alates 1. jaanuarist 2007 määraga 22/78, netodividendina väljamakstud summast.

1. jaanuaril 2003 jõustunud Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt kajastatakse järgnevatel perioodidel dividendidelt arvestatavat ettevõtte tulumaksu tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega on ära toodud lisas 10.

8. Tulude arvestus

Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulusid.

9. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2006 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

10. Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud puhaskasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

11. Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31. detsember 2006 ja aruande koostamise kuupäeva 11.05.2007 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Maksud

Riigimaksu saldod jagunevad alljärgnevalt:

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		2 672	0	3 902
Käibemaks	26 172		131 998	
Üksikisiku tulumaks		39 942	0	32 894
Sotsiaalmaks		69 491	0	55 835
Kohustuslik kogumispension		2 524	0	1 533
Töötuskindlustusmaks		1 161	0	2 263
Kokku	26 172	115 790	131 998	96 427

Lisa 3 Muud lühiajalised nõuded

	31.12.2006	31.12.2005
Lühiajaline laen	4 997 545	1 099 524
s.h nõuded tütarettevõtete ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtete vastu		1 099 524
Valior AS	745 000	
Balti Logistika SIA	2 247 228	645 258
Balti Logistika UAB	2 005 317	454 266
Muud nõuded (laekumata intress või viivis)	2 678	
Muud lühiajalised nõuded kokku	5 000 223	1 099 524

Lisa 4 Põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu mate- riaalne põhivara	Kokku
--	-----------------------	----------------------------------	--------------

Saldo seisuga 31.12.2005

Soetusmaksumus	72 672	1 208 312	1 280 984
Akumuleeritud kulum	-3 634	-614 609	-618 243
Jääkmaksumus	69 038	593 703	662 741

2006. a toimunud muutused

Ostud ja parendused perioodi jooksul	491 970	630 449	1 122 419
Väljaminek	491 970	204 062	696 032

Saldo seisuga 31.12.2006

Soetusmaksumus	72 672	1 634 699	1 707 371
Akumuleeritud kulum	-14 535	-803 164	-817 699
Jääkmaksumus	58 137	831 535	889 672

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

	31.12.2006	31.12.2005
Detsembrikuu väljamaksmata palk	205 085	98 085
Puhkusetasu kohustus	134 718	130 296
Isikutulumaksu viitvõlg	53 407	25 723
Võlad töövõtjatele kokku	393 210	254 104

Lisa 6 Muud võlad

	31.12.2006	31.12.2005
Sotsiaalmaksu viitvõlg	92 516	47 674
Töötuskindlustuse viitvõlg	1 800	1 290
Muud võlad kokku	94 316	48 964

Lisa 7 Müügitulu

Netomüük	2006	2005
Tulu transporditeenusest kaupade ekspordil	17 235 962	18 491 703
Tulu transporditeenusest kaupade impordil	16 174 886	16 450 798
Tulu maakleri- ja laoteenuse müügil	498 531	79 694
Muud tulud	11 100	2 475 311
Kokku	33 920 479	37 497 506

	2006	2005
Netomüük kokku	33 920 479	37 497 506
<i>sealhulgas:</i>		
<i>Eesti</i>	<i>18 129 630</i>	<i>21 669 000</i>
<i>Rootsi</i>	<i>7 299 832</i>	
<i>USA</i>	<i>5 585 941</i>	<i>76 000</i>
<i>Leedu</i>	<i>1 370 447</i>	<i>684 000</i>
<i>Läti</i>	<i>1 354 720</i>	<i>923 000</i>
<i>Saksamaa</i>	<i>104 676</i>	<i>58 000</i>
<i>Suurbritannia</i>	<i>51 331</i>	<i>15 000</i>
<i>Korea</i>	<i>10 058</i>	
<i>Holland</i>	<i>7 476</i>	<i>2 000</i>
<i>Hiina</i>	<i>3 683</i>	
<i>Süüria</i>	<i>2 685</i>	
<i>Iirimaa</i>		<i>7 305 000</i>
<i>Rootsi</i>		<i>6 751 000</i>
<i>Iisrael</i>		<i>14 506</i>

Lisa 8 Muud äritulud ja -kulud

Muud äritulud sisaldavad:

	31.12.2006	31.12.2005
Põhivara müügikasum	87 685	
Saadud viivised ja pretensioonid		9 216
Kasum ebatõenäoliste arvete laekumisest		9 363
Erisoodustuse kompensatsioon	25 583	35 730
Muud äritulud	29 698	146 998
<i>s.h.</i>		
<i>tollimaksude ülelaekumine</i>		<i>128 235</i>
<i>muud tulud</i>		<i>18 763</i>
<i>pretensioonid</i>	<i>29 698</i>	<i>18 764</i>
Muud äritulud kokku	142 966	201 307

Muud ärikulud sisaldavad:

	31.12.2006	31.12.2005
Kahjum põhivara müügil		29 274
Viivised	6 643	502
Lõivud	4 600	1 295
Lootusetud nõuded	18 258	
Muud ärikulud	57 627	29 691
<i>s.h.</i>		
<i>eralaliituste liikmemaksud</i>	<i>25 653</i>	<i>26 037</i>
<i>pretensioonid</i>	<i>28 974</i>	
<i>lepingutasud</i>	<i>3 000</i>	
Muud ärikulud kokku	87 128	31 488

Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled Balti Logistika jaoks on:

- ❑ Emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud), tütarettevõtted;
- ❑ Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted nn sõsarettevõtted;
- ❑ Osahingu juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Balti Logistika on aruandeaastal seotud osapooltega sõlminud ostu- ja müügitehinguid alljärgnevates mahtudes:

Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	2006		2005	
		Ost	Müük	Ost	Müük
Valior AS	omanikega seotud ettevõtte	248 776	2 606 866	316 000	2 273 000
Logistika Pluss OÜ	omanikega seotud ettevõtte	845 253		17 000	2 000
Relli Group OÜ	osanik	544 009		871 000	-
Balti Logistika SIA	tütarettevõtte	1 052 919	1 352 213	77 000	1 139 000
Balti Logistika UAB	tütarettevõtte	231 238	1 370 447	291 000	1 174 000

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eelpoolnimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Bilansipäeva seisuga olid ettevõtte nõuete ja kohustuste saldod seotud osapooltega järgmised:

Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	2006	2005
Nõuded			
Valior AS	omanikega seotud ettevõtte	808 699	84 366
Balti Logistika SIA	tütarettevõtte	2 710 043	1 778 292
Balti Logistika UAB	tütarettevõtte	3 133 703	1 581 870
Kokku nõuded		6 652 445	3 444 528
Kohustused			
Valior AS	omanikega seotud ettevõtte	30 740	19 300
Logistika Pluss OÜ	omanikega seotud ettevõtte	811 000	-
Balti Logistika SIA	tütarettevõtte	-	50 687
Balti Logistika UAB	tütarettevõtte	-	10 981
Relli Group OÜ	osanik	64 900	157 135
Vallo Arumäe	juhatuse liige	-	58 600
Kokku kohustused		906 640	296 703

Lisa 10 Potentsiaalsed kohustused

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2006 moodustas 3 538 654 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 638 118 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 2 900 536 krooni.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2007. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2006.

Juhatuse allkirjad 2006. aasta majandusaasta aruandele

Balti Logistika OÜ juhatus on koostanud 2006.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

2006.a. aastaaruande kinnitas üldkoosolek 2007.a. Tallinnas.

Juhatuse liikmete allkirjad:

Vallo Arumäe	Kuup.
--------------------	------------

Madis Ermo	Kuup.
------------------	------------

Mait Marran	Kuup.
-------------------	------------

lawest

TALLINN
14.06.07.

**AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
BALTI LOGISTIKA OÜ OSANIKELE**

Oleme teostanud auditi Balti Logistika OÜ bilansile seisuga 31.12.2006.a. ja 2006. aasta kasumiaruande, mis on esitatud käesoleva aruande lisadena. Antud finantsaruannete õigsuse eest vastutab Balti Logistika OÜ juhtkond. Meie ülesanne on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud finantsaruande kohta.

Planeerisime ja teostasime audiitorkontrolli vastavalt Eestis aktsepteeritud audiitortegevuse standarditele saavutamaks piisavat kindlust, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu. Meie audit hõlmas pistelist algdokumentide kontrolli ja tõestusmaterjali kogumist, mis kinnitab finantsaruannete tõest ja korrektset esitust. Auditi käigus hinnati kasutatud raamatupidamisprintsippe ning juhtkonna poolt antud hinnanguid ja tehtud arvestusi. Usume, et sooritatud audit on meie arvamusele piisavaks aluseks.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2006. aasta finantstulemuseks 122 579 krooni kasumit ja ühingu bilansimahuks 10 248 877 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt Balti Logistika OÜ majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2006 a.



R. Volt
Litsents nr 72
kood 35503030260

as Tawest IA International Reg. kood 10326808
Endla 4, 10142 Tallinn Tel. 6253 351, 6263 352 Fax 6263 354
e-mail: info@tawest.ee
A/a 221001179439 Hansapank kood 767
A/a 10052033203009 Eesti Ühispank kood 401



Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	3 416 075
2006. aasta puhaskasum	122 579
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2006:	3 538 654

Juhatus teeb ettepaneku jätta aruandeaasta kasum jaotamata

Jaotamata kasumi jääk peale ettepanekut	3 538 654
--	------------------

Vallo Arumäe	Kuup.
--------------------	------------

Madis Ermo	Kuup.
------------------	------------

Mait Marran	Kuup.
-------------------	------------

Osanike nimekiri

Balti Logistika OÜ hääli omavate osanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise seisuga oli alljärgnev:

Osanikud	Isikukood, registreerimis nr.	Aadress	Osa suurus	Osade %
Fonte OÜ	10144480	Tallinn	1 094 000	54,7
Relli Group OÜ	11064242	Tallinn	400 000	20,0
Joel Timm	38211072763	Tallinn	200 000	10,0
Magnus Lepasalu	38107092745	Rae vald, Harjumaa	200 000	10,0
Liivia Otsnik	48210300244	Tallinn	100 000	5,0
Mait Marran	37108252732	Tallinn	6 000	0,3
Kokku			2 000 000	100,0

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing Balti Logistika (registrikood: 10453837) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Mait Marran (juhatuse liige)

Kinnitanud

14.06.2007