

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: MTF LOGISTICS AS

registrikood: 10785159

tänava/talu nimi, Telliskivi 57D

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10412

telefon: +372 5051103, +372 6157979

faks: +372 6154977, +372 6157978

e-posti aadress: accounts@mtflogistics.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Muud nõuded	12
Lisa 7 Ettemaksed	12
Lisa 8 Varud	12
Lisa 9 Müügioteel põhivara	13
Lisa 10 Materiaalne põhivara	14
Lisa 11 Kapitalirent	14
Lisa 12 Kasutusrent	15
Lisa 13 Laenukohustused	16
Lisa 14 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 15 Võlad tarnijatele	16
Lisa 16 Võlad töövõtjatele	17
Lisa 17 Tingimuslikud kohustused ja varad	17
Lisa 18 Aktsiakapital	17
Lisa 19 Müügitulu	18
Lisa 20 Muud äritulud	18
Lisa 21 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 22 Mitmesugused tegevuskulud	19
Lisa 23 Tööjõukulud	19
Lisa 24 Muud ärikulud	19
Lisa 25 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 26 Tulumaks	20
Lisa 27 Seotud osapooled	20

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne.

AS MTF Logistics tegutseb kaupade ekspedeerimisega mere- auto- ja raudteetranspordiga, samuti sellega kaasnevate lisatoimingutega (tolliprotseduurid, ladustamine, konteinerite rent ja müük). Kokkuvõtlikult võib 2011 majandusaastat iseloomustada kordaläinuna.

Ettevõtte täitis eelarvelise kasumiplaani, käideldud kaupade & konteinerite arv kasvas eelmise majandusaastaga võrrelduna..

Juba 3-ndat aastat toimiv projektipõhine veoleping *ISAF* ja ka püsiv lepe Venemaa partneriga Muuga-Moskva-Muuga konteinerrongi korraldamisel loovad kõik eeldused ettevõtte 2012a. normaalseteks-headeks majandustulemusteks, millest lähtuvalt on ka eelarve koostatud arvestusega suurendada 2011 veomahtu ja kulubaasi ~ 10 %, ja samaaegselt säilitada eelmise aasta ärikasum.

Enamus teenuste ostu- ja müügitehingutest toimub USA dollarites kokkulepitud hindade alusel, seetõttu mõjutavad USA dollari kursi muutused teatud määral AS MTF Logistics majandustulemusi. 2011.a. dollari kursi arvelt kandis firma kahjumit USA dollari kursi muutuse tulemusena 84 tuh.euro ulatuses .

Peamised finantssuhtarvud majandusaasta ning sellele eelnenud majandusaasta kohta

	2011.aasta	2010.aasta	
Müügitulu kasv	-22%	264%	
Puhaskasumi kasv	-58%	333%	
Puhasrentaablus	0%	1%	
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1.1	1.1	
ROE	58%	93%	

Toodud finantssuhtarvude arvestamise meetoodika:

Müügitulu kasv = $(2011.\text{aasta müügitulu} - 2010.\text{aasta müügitulu}) / 2010.\text{aasta müügitulu} * 100$

Puhaskasumi kasv = $(2011.\text{aasta puhaskasum} - 2010.\text{aasta puhaskasum}) / 2010.\text{aasta puhaskasum} * 100$

Puhasrentaablus = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja= $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$

ROE = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital} * 100$

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	100 048	697 336	2
Nõuded ja ettemaksed	1 421 066	2 067 584	3
Varud	98 775	40 733	8
Kokku käibevara	1 619 889	2 805 653	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	140 934	85 308	10
Kokku põhivara	140 934	85 308	
Kokku varad	1 760 823	2 890 961	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	18 550	20 595	13
Võlad ja ettemaksed	1 445 433	2 421 338	14
Kokku lühiajalised kohustused	1 463 983	2 441 933	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	12 280	28 616	13
Kokku pikaajalised kohustused	12 280	28 616	
Kokku kohustused	1 476 263	2 470 549	
Omakapital			
Aksiakapital nimiväärtuses	25 565	25 565	18
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	92 291	3 366	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	164 148	388 925	
Kokku omakapital	284 560	420 412	
Kokku kohustused ja omakapital	1 760 823	2 890 961	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	26 650 029	33 847 250	19
Muud äritulud	0	1 525	20
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-25 419 192	-32 433 682	21
Mitmesugused tegevuskulud	-182 539	-182 491	22
Tööjõukulud	-667 650	-765 300	23
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-38 384	-31 306	10
Muud ärikulud	-194 599	-29 399	24
Ärikasum (kahjum)	147 665	406 597	
Finantstulud ja -kulud	96 230	6 114	25
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	243 895	412 711	
Tulumaks	-79 747	-23 785	26
Aruandeaasta kasum (kahjum)	164 148	388 926	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	147 665	406 597	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	38 384	31 306	10
Kasum (kahjum) põhivara müügist	13 265	-1 525	
Muud korrigeerimised	0	74	
Kokku korrigeerimised	51 649	29 855	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	566 237	-1 413 720	
Varude muutus	-58 042	-37 895	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-976 598	1 821 243	
Laekunud intressid	1 128	18	
Kokku rahavood äritegevusest	-267 961	806 098	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-115 396	-21 531	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	5 200	0	
Antud laenud	-40 000	-99 561	
Antud laenude tagasimaksed	42 478	84 331	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-107 718	-36 761	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Arvelduskrediidi saldo muutus	963	650	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-16 424	-17 693	
Makstud intressid	-3 688	-4 976	
Makstud dividendid	-300 000	-89 476	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-319 149	-111 495	
Kokku rahavood	-694 828	657 842	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	697 336	29 805	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-694 828	657 842	
Valuutakursside muutuste mõju	97 540	9 689	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	100 048	697 336	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	25 565	2 556	92 840	120 961
Aruandeaasta kasum (kahjum)			388 925	388 925
Makstud dividendid			-89 474	-89 474
31.12.2010	25 565	2 556	392 291	420 412
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	25 565	2 556	392 291	420 412
Aruandeaasta kasum (kahjum)			164 148	164 148
Makstud dividendid			-300 000	-300 000
31.12.2011	25 565	2 556	256 439	284 560

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS-i MTF Logistics 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud I skeemi. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete kohta, on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusmärgiga) summadena.

31.12.2011.a lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS MTF Logistics finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid; AS MTF Logistics on jätkuvalt tegutsev.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit) ning lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides) jätised pangahoiused hoiutähtajaga kuni kolm kuud.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euro Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euro Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Arvestades firma tegevusspetsiifikat loetakse lõpetamata teenuseks ka majandusaasta lõppemise kuupäevaks meretranspordi eest tarnijatele makstud prahirahasid, teenus loetakse lõppenuks alles tellijate kaupade jõudmisel tellija poolt määratud sihtpunkti.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 639 euro ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised:

Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20 %
Transpordivahendid 20%
Arvutid ja arvutisüsteemid 20%

Omatarbeks ehitatud hoonete finantseerimiseks võetud pikaajalise laenu intressid, mis on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmiseni, on lülitatud ehitiste maksumusse.

Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul, klassifitseeritakse ümber müügiotel põhivaraks ning kajastatakse bilansis käibevarana kirjel "Müügiotel põhivara".

Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid klassifitseeritakse bilansis ümber müügiotel põhivaraks ainult juhul, kui nad on koheselt müügi valmis ning nende müük on väga tõenäoline.

Müügiotel põhivara kajastatakse nende bilansilises jääkmaksumuses või õiglasest väärtuses (miinus müügikulutused), sõltuvalt sellest, kumb on madalam

Müügiotel põhivara amortiseerimine lõpetatakse vara ümberklassifitseerimise hetkel.

Rendid

Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule; vastasel juhul loetakse rendilepingut kasutusrendiks.

Finantskohustused

Finantskohustus on lepinguline kohustus:

(a) tasuta teisele osapoolele raha või muid finantsvarasid (nt kohustus tarnijate ees); või

(b) vahetada teise osapoolega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel (nt negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid).

Finantsvarad ja finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on ettevõtte juhtkonna hinnangul alla 50%, on avalikustatud potentsiaalsete kohustustena raamatupidamise aastaaruande lisades.

Maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende (21/79 netodividendina väljamakstud summalt). Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtte dividende maksab.

Dividendide maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse vastavalt Raamatupidamise Toimikonna juhendite soovitudele selle perioodi kuluna, millal dividendid välja kuulutatakse.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriistele. AS MTF Logistics jaoks seotuks osapooliks on tegevjuhtkonna lähedase pereliikmete poolt kontrollivad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit) ning lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides)

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	100 048	697 336
Kokku raha	100 048	697 336

Bilansikirjel "Raha" lisa 2 toodud alakirjel "Arvelduskontod" on kajastatud raha eurodes ja valuutas:

Euro summas 12 061 EUR

USD ümber arvestatuna eurodesse 87 987 EUR

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 242 022	1 821 675	4
Ostjatelt laekumata arved	1 242 208	1 821 861	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-186	-186	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	102 647	226 207	5
Muud nõuded	71 886	16 572	6
Laenu nõuded	68 525	15 978	
Intressinõuded	1 794	594	
kasko tagasimaksed autoremondi eest	1 567	0	6
Ettemaksed	4 511	3 130	7
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 421 066	2 067 584	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	1 242 208	1 821 861	3
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-186	-186	
Kokku nõuded ostjate vastu	1 242 022	1 821 675	
	2011	2010	Lisa nr
Ebatõenäoliselt laekuvad arved			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-186	-186	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-186	-186	

Bilansikirje "Nõuded ja ettemaksed" lisa 3 toodud alakirjel "Nõuded ostjate vastu" on kajastatud summad kroonides ja valuutas:
Seisuga 31.12.2011.a.

Euro summas 300 111 EUR

USD ümber arvestatuna eurodesse 942 097 EUR

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Ettemaks
Ettevõtte tulumaks	-4 324	-3 650
Käibemaks	39 379	54 773
Üksikisiku tulumaks	-14 895	-10 030
Sotsiaalmaks	-31 670	-20 748
Kohustuslik kogumispension	-849	-177
Töötuskindlustusmaksed	-3 282	-2 152
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	17	17
Ettemaksukonto jääk	118 271	208 174
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	102 647	226 207

Lisas 3 on nimetatud "Maksude ettemaksed" tulenevalt RTJ 2,20 nõuetest saldeeritud. Viidatud sätte kohaselt saldeeritakse varad ja kohustused, kui ettevõtjal on juriidiline õigus varade ja kohustuste tasaarvestamiseks ning on tõenäoline, et ta seda õigust tasutab. Käesoleva aruande koostamise ajaks on MTF Logistics AS nimetatud õigust juba ka kasutanud.

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	68 525	68 525			3
Intressinõuded	1 794	1 794			3
kasko tagasimaksed autoremondi eest	1 567	1 567			6
Kokku muud nõuded	71 886	71 886			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	15 978	15 978			3
Intressinõuded	594	594			3
Kokku muud nõuded	16 572	16 572			

2011.aastal MTF Logistics AS antud laenu juriidilise isikule 95 025 EUR 4%aasta intressiga. Seisuga 31.12.2011.a. arvestatud laenu intress on 1 962 EUR.

Lisa 7 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	3 769	3 769			3
Muud makstud ettemaksed	742	742			
Kokku ettemaksed	4 511	4 511			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	3 130	3 130			3
Kokku ettemaksed	3 130	3 130			

Lisa 8 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Lõpetamata teenused	98 775	40 733	1
Kokku varud	98 775	40 733	

Lisa 9 Müügiotel põhivara

(eurodes)

31.12.2009	10 192
Ümberklassifitseerimised	0
Müügid	-10 192
31.12.2010	0
31.12.2010	0
31.12.2011	0

Sõiduauto TOYOTA Land Cruiser , et 2009 otsustati müüa, müüdi jaanuaris 2010

Lisa 10 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid			
31.12.2009					
Soetusmaksumus	96 600	5 354	101 954	4 872	106 826
Akumuleeritud kulum	-41 660	-1 653	-43 313	-1 961	-45 274
Jääkmaksumus	54 940	3 701	58 641	2 911	61 552
Ostud ja parendused	52 047	3 016	55 063		55 063
Muud ostud ja parendused	52 047	3 016	55 063		55 063
Amortisatsioonikulu	-29 015	-1 318	-30 333	-974	-31 307
31.12.2010					
Soetusmaksumus	148 647	8 370	157 017	4 872	161 889
Akumuleeritud kulum	-70 675	-2 971	-73 646	-2 935	-76 581
Jääkmaksumus	77 972	5 399	83 371	1 937	85 308
Ostud ja parendused	106 043	4 099	110 142	18 763	128 905
Muud ostud ja parendused	106 043	4 099	110 142	18 763	128 905
Amortisatsioonikulu	-34 800	-1 988	-36 788	-1 596	-38 384
Müügid	-34 895		-34 895		-34 895
31.12.2011					
Soetusmaksumus	196 360	12 469	208 829	23 635	232 464
Akumuleeritud kulum	-82 040	-4 959	-86 999	-4 531	-91 530
Jääkmaksumus	114 320	7 510	121 830	19 104	140 934

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	21 631	11 717
Transpordivahendid	21 631	11 717
Kokku	21 631	11 717

Lisa 11 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Kapitalirendi kohustused	27 520	15 240	12 280		5,7%;5.96% 6 kuu EURIBOR +1.6% ja 2.5%	EUR	2012-2016	
Kapitalirendikohustused kokku	27 520	15 240	12 280					13

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Kapitalirendi kohustused	46 864	18 248	28 616		5,218%-6.35%	EUR	2011-2015	
Kapitalirendikohustused kokku	46 864	18 248	28 616					13

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	33 859	64 528
Kokku	33 859	64 528

Lisa 12 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010	Lisa nr
Kasutusrendikulu	25 213	21 639	22

AS MTF Logistics rendib bürooruumi.

Lisa 13 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	27 520	15 240	12 280		11
Muud laenukohustused					
Krediitikaardi kohustus	3 310	3 310			
Muud laenukohustused kokku	3 310	3 310			
Laenukohustused kokku	30 830	18 550	12 280		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	46 864	18 248	28 616		11
Muud laenukohustused					
Krediitikaardi kohustus	2 347	2 347			
Muud laenukohustused kokku	2 347	2 347			
Laenukohustused kokku	49 211	20 595	28 616		

Lisa 14 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 416 520	2 399 435	15
Võlad töövõtjatele	25 633	20 449	16
Muud võlad	3 143	1 268	
võlad avansiaruannete	3 143	1 268	
Intressivõlad	137	186	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 445 433	2 421 338	

Lisa 15 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 416 520	2 399 435	14
Kokku võlad tarnijatele	1 416 520	2 399 435	

Bilansikirje "Võlad ja ettemaksed" lisas 14 toodud alakirjel "Võlad tarnijatele" on kajastatud summad kroonides ja valuutas: seisuga 31.12.2011

Eurodes 304 871 EUR

USD ümber arvestatuna eurodesse 1 111 649 EUR

Raamatupidamise aastaaruande koostamise päevaks kõik võlad tarnijatele on kustutatud

Lisa 16 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
PUHKUSERESERV KOOS SOTSIAALMAKSUDEGA	25 633	20 449	14
Kokku võlad töövõtjatele	25 633	20 449	

Lisa 17 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	202 587	309 910
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	53 852	82 381
Kokku tingimuslikud kohustused	256 439	392 291

31.12.2011 aasta seisuga jaotamata kasum moodustab 256 439 eurot . Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendina on 53 852 euro. Seega saab netodividendina maksta 202 587 euro.

Lisa 18 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Aktsiakapital	25 565	25 565
Aktsiate arv (tk)	400	400
Aktsiate nimiväärtus	64	64

Lisa 19 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	95 047	12 651
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	95 047	12 651
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	17 967 601	12 436 514
Kasahstan	602 419	278 830
Usbekistan	126 213	815 396
Afganistan	7 836 044	20 303 859
Mongoolia	9 061	0
Türkmenistan	13 644	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	26 554 982	33 834 599
Kokku müügitulu	26 650 029	33 847 250
Müügitulu tegevusalade lõikes		
logistika teenused	26 566 177	33 847 250
materjalide muuk	67 642	0
laeva agenteerimine	3 300	0
vahendusteenused	12 910	0
Kokku müügitulu	26 650 029	33 847 250

Lisa 20 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum müügiootel põhivara müügist	0	1 525
kasum materjali müügist (ebaregulaarne tegevus)		
Kokku muud äritulud	0	1 525

Lisa 21 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Logistikakulud	-25 353 559	-32 433 682
ostetud materjalid muugiks	-65 633	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-25 419 192	-32 433 682

Lisa 22 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Üür ja rent	-25 213	-21 639	12
Mitmesugused bürookulud	-14 467	-23 963	
Lähetuskulud	-8 259	-3 483	
Riiklikud ja kohalikud maksud	-3 485	-3 135	
transpordikulud	-57 624	-56 727	
sidekulu	-14 021	-9 704	
väikevahenditekulu	-8 554	-10 302	
majanduskulud	-13 004	-19 046	
esinduse, anetuse ja kingituse kulud	-26 263	-24 028	
Muud	-11 649	-10 464	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-182 539	-182 491	

Lisa 23 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-495 499	-569 157
Sotsiaalmaksud	-172 151	-196 143
Kokku tööjõukulud	-667 650	-765 300
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	12

Lisa 24 Muud ärikulud (eurodes)

	2011	2010
Kahjum materiaalse põhivara müügist	-13 265	0
Kahjum valuutakursi muutustest	-181 320	-29 393
Muud	-14	-6
Kokku muud ärikulud	-194 599	-29 399

Lisa 25 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	2 328	612
Intressikulud	-3 639	-5 008
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	97 541	10 510
Kokku finantstulud ja -kulud	96 230	6 114

Lisa 26 Tulumaks

(eurodes)

	2011		2010	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	300 000	79 747	89 476	23 785
Kokku	300 000	79 747	89 476	23 785

Lisa 27 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010
	Nõuded	Kohustused	Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	283 259	2 301	7 644

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	28 288	1 565 935	25 881	173 627

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	86 424	67 588
erisoodustused	32 567	35 504

S.H 2011.a. Rendikulud 23 008 EUR

2011.a. Logistikatulud 1 559 827 EUR

Aruande digitaalallkirjad

MTF LOGISTICS AS (registrikood: 10785159) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS KREEK	Juhatuse liige	03.07.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

MTF LOGISTICS AS-i aktsionäridele

Olen auditeerinud MTF LOGISTICS AS-i raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 20, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Minu kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisin oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleksin kooskõlas eetikanõuetega ning planeeriksin ja viiksin auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnahtajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usun, et auditi tõendusmaterjal, mille olen hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks minu auditiarvamusele.

Arvamus

Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt MTF LOGISTICS AS-i finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Stella Zdobnõh

Vandeaudiitori number 85

Stella Audiitorbüroo OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 167

Väike-Ameerika 8, Tallinn 10129

10.07.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

MTF LOGISTICS AS (registrikood: 10785159) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STELLA ZDOBNŮH	Vandeaudiitor	10.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	92 291
Aruandeaasta kasum (kahjum)	164 148
Kokku	256 439
Jaotamine	
Dividendideks	240 000
Kokku	240 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	92 291
Aruandeaasta kasum (kahjum)	164 148
Kokku	256 439
Jaotamine	
Dividendideks	240 000
Kokku	240 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veoste ekspedeerimine	52291	26579087	99.73%	Jah
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	67642	0.25%	Ei
Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine	52292	3300	0.01%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6157979
Faks	+372 6154977
Faks	+372 6157978
Mobiiltelefon	+372 5051103
E-posti aadress	accounts@mtflogistics.ee