

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: AS HRX

registrikood: 10117789

tänava/talu nimi, Alasi tee 5

maja ja korteri number:

alevik: Tabasalu alevik

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76901

telefon: +372 6 277 800

faks: +372 6 277 817

e-posti aadress: info@hrx.ee, karin@hrx.ee

veebilehe aadress: www.hrx.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

AS HRX on 1994 aastal asutatud rahvusvahelisi kiirveoteenuseid osutav ettevõte. AS HRX on esindatud Eestis, Leedus, Lätis Poolas, Rootsis, Soomes ja Venemaal. Eesti Vabariigis asuvad AS HRX-i filiaalid Rakveres, Pärnus ja Tartus. Peamiseks tegevusalaks on rahvusvahelised ja siseriiklikud kiirveod (EMTAK 49411 - muu kauba maanteevedu). Lisaks veoteenusele tollilao teenused, ajakirjade kiletamine, toliformaalsuste vormistamine ja intrastati aruannete esitamise teenus.

2011. aastal pakkus AS HRX lisaks põhitegevusele nii lao- kui ka pakendamise ja komplekteerimise teenust. Laoteenuse esmaseks eesmärgiks on pakkuda täiustatud logistilisi lahendusi ning luua vastavalt kliendi vajadustele lisaväärtusi.

Aruandeaasta jooksul AS HRX-i veomahud kasvasid, kuid samas tõusis aastaga kütuse hind, mis põhjustas ka suuremad kulutused kütusele. Selle mõjul lõpetas AS HRX 2011 aasta kahjumiga.

Aruandeaasta jooksul on AS HRX suutnud säilitada oma võtmekliente, kellele pakutakse endiselt kvaliteetset veoteenust.

Tulud, kulud ja kasum

2011. aastal moodustas AS HRX-i müügitulu 3 561 878 eurot, millest 74,47 % moodustas transport välisriikides ja 21,61 % transport Eestis. 3,92 % müügitulust hõlmasid lisateenused (maakler-, lao-, pakendamise-, tolli-, intrastati ja ekspedeerimisteenus).

56,82 % müügitulust teeniti Eestis. Suurim tulu välisriikidest teeniti Rootsi liinil, s.o. 26 %. 2010 aastaga võrreldes tõusis enim müük Rootsi liinil, seda enam kui 31%.

HRX AS müügikahjumiks kujunes 2011. aastal 124 996 eurot. Samas müügitulu tõusis võrreldes sellele eelnenud aastaga 5 %.

Aasta lõpuks oli AS HRX-is tööl 86 inimest.

Peamised finantssuhtarvud					
			2011	2010	2009
Müügitulu			3 561 878	3 376 301	3 173 039
Tulu kasv %			5,5%	6%	23%
Brutokasumi määr %			-3,5%	-2%	-17%
Puhaskasum (tuh kr)			-124 996	-69 214	-540 521
Kasumi kasv %			- 81%	-87%	-34%
Puhasrentaablus			-3,5%	-2%	-17%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja			0,7	0,8	0,5
ROA			-15%	-6,9%	-48%
ROE			-71%	-23%	-453%
<i>Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:</i>					

Tulu kasv (%) = (müügitulu 2011 - müügitulu 2010) / müügitulu 2010*100		
Brutokasumi määr (%)= brutokasum / müügitulu *100		
Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2011 - puhaskasum 2010) / puhaskasum 2010 *100		
Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100		
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused		
ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100		
ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku *100		

Personal

Ettevõtte keskmine töötajate arv 2011. aastal oli 85.

Aruandeaastal töötajatele arvestatud töötasude kogusumma oli 1 417 981 eurot.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele tasusid ei makstud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Aasta 2012 arengukavadest tasub esile tõsta veebipõhise tellimissüsteemi ja logistikatarkvara edasist arendamist ja täiustamist. Selle tulemusena pääsevad kliendid endisest kergema vaevaga läbi enda tarkvarasüsteemide AS HRX-i tellimissüsteemi ja seeläbi säästa väärtuslikku tööaega. Logistikatarkvara uuendamine lubab ka võimalust reaalajas jälgida saadetisi ning vähendab sellega AS HRX tööaega arvete koostamisel klientidele.

2012. aastal plaanib AS HRX suurendada kaupade laialiveo ja korje ressursse, tagades kogu Eesti suuremates keskustes kaupade kiirema laialiveo. Plaanis on ka pakutavate teenuste eest selektiivselt hinnataset tõsta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 938	18 258	2
Nõuded ja ettemaksed	393 309	441 884	3
Kokku käibevara	417 247	460 142	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	21 618	4
Materiaalne põhivara	400 705	518 778	5
Kokku põhivara	400 705	540 396	
Kokku varad	817 952	1 000 538	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	13 187	17 265	6
Võlad ja ettemaksed	543 825	584 178	8
Kokku lühiajalised kohustused	557 012	601 443	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	85 958	99 145	9
Kokku pikaajalised kohustused	85 958	99 145	
Kokku kohustused	642 970	700 588	
Omakapital			
Aksiakapital nimiväärtuses	311 604	311 576	13
Ülekurss	249 165	249 165	13
Kohustuslik reservkapital	31 074	31 074	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-291 865	-222 651	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-124 996	-69 214	
Kokku omakapital	174 982	299 950	
Kokku kohustused ja omakapital	817 952	1 000 538	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	3 561 878	3 376 301	14
Muud äritulud	23 010	12 434	15
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 552 087	-1 382 200	16
Mitmesugused tegevuskulud	-576 779	-579 982	17
Tööjõukulud	-1 417 981	-1 350 180	19
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-124 764	-104 858	5
Muud ärikulud	-30 963	-36 952	20
Ärikasum (kahjum)	-117 686	-65 437	
Finantstulud ja -kulud	-7 310	-3 777	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-124 996	-69 214	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-124 996	-69 214	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-117 686	-65 437
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	124 764	104 859
Kasum (kahjum) põhivara müügist	15 710	0
Kokku korrigeerimised	140 474	104 859
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-15 705	-45 949
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-40 806	-248 254
Makstud intressid	-9 226	-10 163
Kokku rahavood äritegevusest	-42 949	-264 944
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-29 651	-20 947
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	7 250	0
Antud laenud	-4 200	0
Antud laenude tagasimaksed	92 033	294 206
Laekunud intressid	434	46 870
Kokku rahavood investeerimistegevusest	65 866	320 129
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-17 265	-43 300
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	28	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 237	-43 300
Kokku rahavood	5 680	11 885
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 258	6 373
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 680	11 885
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 938	18 258

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	310 741		31 074	-222 651	119 164
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-69 214	-69 214
Emiteeritud aktiikapital	835	249 165			250 000
31.12.2010	311 576	249 165	31 074	-291 865	299 950
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-124 996	-124 996
Muutused muudest omanike sissemaksetest	28				28
31.12.2011	311 604	249 165	31 074	-416 861	174 982

Seoses eurole üleminekuga 01.01.2011 tuli aktiikapital ümber registreerida eurodesse. Tulenevalt sellest tuli aktiikapitali sissemakse teha summas 27,88 eurot. HRX AS aktiikapitaliks on nüüd 311 604,20 eurot.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS HRX 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

HRX AS raamatupidamise sise-eeskiri määrab kindlaks raamatupidamise ja aruandluse ning arvestus korraldamise põhimõtted.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Kord valitud arvestuspõhimõtted tuleb rakendada järjepidevalt aastast aastasse ja seda võib muuta vaid alljärgnevatel juhtudel:

- Arvestuspõhimõtte muutus on tingitud uuest või muutunud Raamatupidamise Toimkonna juhendist või raamatupidamise seadusest.
- Uus arvestuspõhimõtte võimaldab objektiivsemalt kajastada raamatupidamiskohustlase finantsseisundit ja majandusolemust (olles ühtlasi vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja RaamatupidamisToimkonna juhenditega).

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

AS HRX kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

AS HRX ei ole koostanud kontserni raamatupidamise aastaaruannet, kuna tema aktsiatest 100% kuulub emaeettevõttele Nauticor OÜ, kes on Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse kohaselt kohustatud koostama ning avalikustama kontserni majandusaasta aruande.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Pangaarvelduste teostamiseks kasutatakse panganduses üldkehtivaid dokumendivorme, peamiselt aga elektroonilisi pangaprogramme, mille kaudu teostatakse elektroonilisi ülekandeid.

Iga sularaha tehingu kohta koostatakse kassa sissetuleku või väljamineku order.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul aruandeperioodi kasumit või kahjumit korrigeeritakse mitterahaliste majandustehingute mõjuga, äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutusega ja investeerimis või finantseerimistegevusest tulenevate rahavoogudega seotud tulude ja kuludega.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete kohta peetakse arvestust igakuiselt, kuuraportite näol.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

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

Materiaalse põhivara grupp Amortisatsiooninorm

Maa ei amortiseerita

Ehitised ja rajatised 1 - 2%

Masinad ja seadmed	5 - 25%
Arvutustehnika	20 - 30%
Muu inventar	5 - 35%

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

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

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Maksustamine

Makse arvestatakse iga maksuliigi lõikes eraldi, kasutades ka sisemisi liigitusi.

Üksikisiku tulumaksu arvestatakse töötasult ning seda arvestatakse, deklareeritakse ja tasutakse iga kuu. Töötasult kinnipeetava tulumaksu määr on kindaks määratud Eesti Vabariigi Tulumaksuseaduse alusel. Ettevõtte tulumaksu moodustavad erisoodustuse ja ettevõtlusega mitte seotud kuludelt arvestatud summad kehtiva Tulumaksu seadust järgides.

Kõik HRX AS poolt pakutavad teenused maksustatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale Käibemaksuseadusele. Käibemaks jaguneb müügikäibemaks ja sisendkäibemaks (ostukäibemaks).

Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksu arvestamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest. Sotsiaalmaksu arvestab ja maksab ettevõtja. Töötuskindlustusmaksu ühe osa arvestab ja maksab ettevõtja ja teise osa peab tööandja töötaja töötasu väljamaksmiselt kinni.

Vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusele ja lähtudes ettevõtte spetsiifikast on veel rida makse, mida tuleb ettevõtte tavapärase tegevuse käigus maksta. Neid kajastatakse kontodel maamaks, tollimaks, maksuviivised, trahvid ja raskeveokimaks.

Kõiki makstavaid makse arvestatakse, deklareeritakse ja tasutakse igakuiselt.

Tulud

Tulude arvestusel lähtutakse Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest.

Kulud

Kuuarvestus toimub tegevuspõhiselt, s.t. lähtutakse tulude ja kulude vastavuse põhimõttest. Aruandeaasta kasumi arvutamisel arvatakse perioodi teenuste realiseerimisel saadud tuludest sama teenuse soetamise ja realiseerimisega seotud kulud.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 283	1 192
Arvelduskontod	21 655	17 066
Kokku raha	23 938	18 258

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	245 600	232 202	
Ostjatelt laekumata arved	245 600	232 202	
Muud nõuded	108 547	210 079	4
Laenunõuded	25 818	113 651	
Intressinõuded	13 701	11 766	
Muud nõuded	69 028	84 662	
Ettemaksed	39 162	21 221	18
Kokku nõuded ja ettemaksed	393 309	463 502	

Lisa 4 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	25 818	25 818	0	0	22
Intressinõuded	13 701	13 701	0	0	22
Muud nõuded	69 028	69 028	0	0	22
Kokku muud nõuded	108 547	108 547	0	0	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	113 651	92 033	0	21 618	
Intressinõuded	11 766	11 766	0	0	
Muud nõuded	84 662	84 662	0	0	
Kokku muud nõuded	210 079	188 461	0	21 618	

LÜHIAJALINE LAEN EMAETTEVÖTTE VASTU ON 21 618 EUROT, INTRESSIMÄÄR 3%, TÄHTAEG 2012 A.
ERAISIKU VASTU ON 4 200 EUROT, INTRESSIMÄÄR 3%, TÄHTAEG 2012 A.

INTRESSINÕUE EMAETTEVÖTTELE ANTUD LAENUDELT ON 13 701 EUROT.

MUUD NÕUDED KOOSNEVAD: EMAETTEVÖTTE VASTU 1 611 EUROT
KONTSERNI KUULUVATE ETTEVÖTETE VASTU ON 40 731 EUROT,
TEGEV-JA KÕRGEMA JUHTKONNA NING OLULISE OSALUSEGA ERAISIKUST
OMANIKU VASTU ON 25 640 EUROT,
ARVELDUSED ARUANDEKOHUSTUSLIKE ISIKUTEGA 1 046 EUROT.

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	1 059 548	66 564	1 126 112	145 487	1 271 599
Akumuleeritud kulum	-796 722	-16 641	-813 363	-105 547	-918 910
Jääkmaksumus	262 826	49 923	312 749	39 940	352 689
Ostud ja parendused	17 178	250 000	267 178	3 769	270 947
Amortisatsioonikulu	-75 415	-17 479	-92 894	-11 964	-104 858
31.12.2010					
Soetusmaksumus	1 076 726	316 564	1 393 290	149 256	1 542 546
Akumuleeritud kulum	-872 137	-34 120	-906 257	-117 511	-1 023 768
Jääkmaksumus	204 589	282 444	487 033	31 745	518 778
Ostud ja parendused	15 748	0	15 748	13 903	29 651
Amortisatsioonikulu	-64 702	-50 813	-115 515	-9 249	-124 764
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-16 633	0	-16 633	0	-16 633
Müügid	-6 327	0	-6 327	0	-6 327
31.12.2011					
Soetusmaksumus	958 167	316 564	1 274 731	163 159	1 437 890
Akumuleeritud kulum	-825 492	-84 933	-910 425	-126 760	-1 037 185
Jääkmaksumus	132 675	231 631	364 306	36 399	400 705

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2011	2010
Masinad ja seadmed	7 250	0
Transpordivahendid	7 250	0
Kokku	7 250	0

Põhivara inventuuri käigus otsustati maha kanda põhivara summas 127 980,39 eurot ning akumuleeritud kulumit 111 347,45 eurot.

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
AS DNB NORD	17 766	13 187	4 579	0	6,15	EUR	28.04.2013	9
Kapitalirendikohustused kokku	17 766	13 187	4 579	0				

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
AS DnB NORD Liising	30 169	12 403	17 766	0				
AS SEB ÜHISLIISING	4 862	4 862	0	0				
Kapitalirendikohustused kokku	35 031	17 265	17 766	0				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	47 430	79 636
Kokku	47 430	79 636

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2011	2010
Kasutusrenditulu	2 147	2 147
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	2 147	2 147
1-5 aasta jooksul	13 345	15 492

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	221 729	276 118
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	76 694	28 339

SEADMETE KASUTUSRENT 38 180 EUROT
MASINATE KASUTUSRENT 53 275 EUROT
RUUMIDE RENT 130 274 EUROT

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	137 383	193 920	
Võlad töövõtjatele	121 262	123 408	10
Maksuvõlad	52 735	79 281	11
Muud võlad	229 930	187 073	12
Intressivõlad	8 479	8 026	
Muud viitvõlad	54 052	58 935	
Muud võlad	167 399	120 112	
Saadud ettemaksed	2 515	496	
Kokku võlad ja ettemaksed	543 825	584 178	

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Eraisiku laen	81 379	0	81 379	0
Pikaajalised laenud kokku	81 379	0	81 379	0
Kapitalirendikohustused kokku	17 766	13 187	4 579	0
Laenukohustused kokku	99 145	13 187	85 958	0
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Eraisiku laen	81 379	0	81 379	0
Pikaajalised laenud kokku	81 379	0	81 379	0
Kapitalirendikohustused kokku	35 031	17 265	17 766	0
Laenukohustused kokku	116 410	17 265	99 145	0

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töötajatele	103 188	106 036
Jooksvad maksud	18 074	17 372
Kokku võlad töövõtjatele	121 262	123 408

Lisa 11 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	2 674	0	15 939
Üksikisiku tulumaks	0	14 766	0	17 785
Erisoodustuse tulumaks	0	1 060	0	2 936
Sotsiaalmaks	0	29 777	0	37 398
Kohustuslik kogumispension	0	904	0	551
Töötuskindlustusmaksed	0	3 554	0	3 446
Intress	0	0	0	1 226
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	52 735	0	79 281

Lisa 12 Muud võlad (eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	8 026	0	8 026	
Muud viitvõlad	58 935	0	58 935	
Muud võlad	120 112	0	120 112	
Kokku muud võlad	187 073	0	187 073	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	8 479	0	8 479	
Muud viitvõlad	54 052	0	54 052	
Muud võlad	167 399	0	167 399	
Kokku muud võlad	229 930	0	229 930	

INTRESSIVÕLAD MOODUSTAVAD: HRX FINLANDILE 6 373.00 EURO
HIETARAHTI OY 2 106.00 EURO

MUUD VIITVÕLAD KOOSNEVAD: HIETARAHTI OY LAEN 25 000.00 EURO
VIITVÕLG MAKSUDEST 29 052.00 EURO

MUUD VÕLAD KOOSNEVAD:
VÕLG KONTSERNI KUULUVATE FIRMADELE TASUMATA ARVED 89 763.00 EURO
VÕLG TEGEV-JA KÕRGEM JUHTKOND TASUMATA ARVED 77 636.00 EURO

Lisa 13 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Aktsiakapital	311 604	311 576
Aktsiate arv (tk)	373	373
Aktsiate nimiväärtus	835	835

Seoses 01.01.2011 eurole üleminekuga muudeti aktsikapital eesti kroonidest eurodesse. Sellest tulenevalt suurendati aktsiakapitali 27,88 euro võrra.

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Soome	256 603	855 398
Rootsi	919 117	701 413
Läti	25 027	148 864
Leedu	333 836	433 118
Poola	5 701	74 166
Eesti	2 023 800	1 006 921
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 564 084	3 219 880
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	-9 257	143 812
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	7 051	12 609
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	-2 206	156 421
Kokku müügitulu	3 561 878	3 376 301
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Transport Eestis	769 791	804 830
Transport välismaal	2 652 537	2 369 380
Laoteenus	101 492	152 932
Maaklerteenus	6 141	6 578
Ajakirjade pakendamine	17 914	32 884
Ekspedeerimisteenus	14 003	9 697
Kokku müügitulu	3 561 878	3 376 301

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	478	2 203	
Rendi- ja üüritulu	2 147	2 147	7
Kindlustushüvitis	620	853	
Muud	19 765	7 231	
Kokku muud äritulud	23 010	12 434	

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Energia	1 060 647	880 420	
Kütus	1 060 647	880 420	
Alltöövõtutööd	23 106	46 161	
Logistikakulud	32 110	25 539	
Üür ja rent	91 455	149 586	7
Autode remont	291 599	206 996	
Liikluskindlustused	36 617	36 337	
Raskeveokimaks	12 106	9 984	
Muud	4 447	27 177	
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 552 087	1 382 200	

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Üür ja rent	130 274	126 532	7
Energia	25 793	27 925	
Elektrienergia	13 627	13 494	
Soojusenergia	12 166	14 431	
Mitmesugused bürookulud	15 813	13 821	
Lähetuskulud	256 191	223 809	
Koolituskulud	3 071	6 257	
Riiklikud ja kohalikud maksud	409	0	
Kulu ebatähtsusest laekuvatest nõuetest	14 359	4 185	
Arvutitega seotud kulud	22 371	19 523	
Telefoni kulud	38 625	44 105	
Notar ja õigusteenused	5 022	10 981	
Muud omasüsteemi kulud	29 046	74 200	
Muud kulud	35 805	28 644	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	576 779	579 982	

Lisa 18 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	33 162	16 859	16 303	
Muud makstud ettemaksed	6 000	6 000	0	
Kokku ettemaksed	39 162	22 859	16 303	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	21 221	17 322	3 899	
Kokku ettemaksed	21 221	17 322	3 899	

Ettemaksed jagunevad:

Maksu- ja tolliameti deposiidil 6 000.00 EUR
 Tulevaste perioodide kindlustus 11 679.00 EUR
 Liisingute ettemaksed 21 483.00 EUR

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 054 523	1 003 102
Sotsiaalmaksud	363 458	347 078
Kokku tööjõukulud	1 417 981	1 350 180
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	85	86

Lisa 20 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	1 057	1 730
Trahvid, viivised ja hüvitised	12 644	7 677
maksuviivised	300	26 906
liikmemaksud	1 011	639
põhivara mahakandmine	15 710	0
Muud	241	0
Kokku muud ärikulud	30 963	36 952

Lisa 21 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	2 369	7 415
Intressikulud	-9 679	-11 192
Kokku finantstulud ja -kulud	-7 310	-3 777

Lisa 22 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustase emaettevõtja nimetus	Nauticor OÜ
Riik, kus aruandekohustustase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	HR-GROUP OY
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Soome

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	36 930	0	126 491	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	40 731	89 763	62 957	73 527
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	25 640	191 744	20 092	154 616

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	76 694	8 211	92 033	7 516
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	29 046	749 714	82 603	824 145
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	33 643	253 710	12 106	346 368

NÕUDED EMAETTEVÕTTELE (NAUTICOR OÜ)KOOSNEB :LAENUNÕUE KOOSNEB 21 618.00 EUR

INTRESSINÕUE 13 701.00 EUR

LAEKUMATA ARVED 1 611.00 EUR

NÕUDED SAMASSE KONSOLIDEERIMISGRUPPI KUULUVATE ETTEVÕTJATE VASTU MOODUSTAB:

HRX SVERIGE; MAKSMATA ARVED 10 199.00 EUR

HRX POOLA ; MAKSMATA ARVED 30 532.00 EUR

KOHUSTUSED SAMASSE KONSOLIDEERIMISGRUPPI KUULUVATE ETTEVÕTETE VASTU MOODUSTAB:

HRX SIA; TASUMATA ARVED 89 763.00 EUR

TEGEV-JA KÕRREM JUHTKOND NING OLULISE OSALUSEGA ERAISIKUST OMANIKU

NÕUDE MOODUSTAB:

HRX FINLAND OY MAKSMATA ARVED 25 295.00 EUR

T & E EURO KINNISVARA OÜ MAKSMATA ARVED 345.00 EUR

KOHUSTUSED KOOSNEVAD: HRX FINLANDILE:TASUMATA ARVED 75 474.00 EUR

LAENU INTRESSID 6 373.00 EUR

HIETARAHTI OY: TASUMATA ARVED 2 162.00 EUR

LAEN 25 000.00 EUR

LAENU INTRESSID 2 106.00 EUR

OMANIKU LAEN 81 379.00 EUR

TEGEV-JA KÕRGE MALE JUHTKONNALE EI MAKSTUD TÖÖTASU EGA MUID SOODUSTUSI.

Aruande digitaalallkirjad

AS HRX (registrikood: 10117789) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÓNIS SEGERKRANTZ	Juhatuse liige	10.04.2012
VELLO MUST	Juhatuse liige	16.04.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

AS HRX aktsionärile

Oleme auditeerinud AS HRX 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 lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 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

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate 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 arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt AS HRX finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Asjaolu rõhutamine

Juhime tähelepanu, et süvenev kahjum seab ohtu omakapitali vastavuse Äriseadustiku § 301 nõuetele. Meie arvamus ei ole märkusega selle asjaolu suhtes.

/digitaalselt allkirjastatud/

Ene-Riika Koger

Vandeaudiitori number 173

HLB Expertus Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 47

Narva mnt.7a 10117 Tallinn

16.04.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

AS HRX (registrikood: 10117789) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENE-RIIKA KOGER	Vandeaudiitor	16.04.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-291 865
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-124 996
Kokku	-416 861

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	3422328	96.08%	Jah
Kaubaladude töö	52101	101492	2.85%	Ei
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	17914	0.50%	Ei
Veoste ekspedeerimine	52291	14003	0.39%	Ei
Tolliagentide tegevus	52293	6141	0.17%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6277800
Faks	+372 6277817
E-posti aadress	info@hrx.ee
E-posti aadress	karin@hrx.ee
Veebilehe aadress	www.hrx.ee