

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: ACE Logistics Estonia AS

registrikood: 10067413

tänava/talu nimi, Sepise 1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 11415

telefon: +372 6401401

faks: +372 6401408

e-posti aadress: ace@ace.ee

veebilehe aadress: www.ace.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Konsolideeritud bilanss	5
Konsolideeritud kasumiaruanne	6
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	7
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 6 Muud nõuded	12
Lisa 7 Materiaalne põhivara	13
Lisa 8 Kasutusrent	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad	14
Lisa 12 Aktsiakapital	15
Lisa 13 Müügitulu	16
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 16 Tööjõukulud	17
Lisa 17 Tulumaks	18
Lisa 18 Seotud osapooled	18
Lisa 19 Konsolideerimata bilanss	19
Lisa 20 Konsolideerimata kasumiaruanne	20
Lisa 21 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	21
Lisa 22 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	22

Tegevusaruanne

ACE Logistics Estonia AS (edaspidi tekstis ka ACE) majandustulemusi 2011. aastal mõjutas majanduskeskonna paranemine ettevõtte peamistel turgudel. Sisetarbimise stabiliseerumine suurendas vajadust transpordi teenuste järele, mis mõjutas otseselt ACE importvedude mahtusid ning analoogselt ettevõtte eksportvedod olid otseses sõltuvuses eksportiva sektori paremast käekäigust.

2010. aasta positiivsed majandustulemused said jätku 2011. aastal. Peale 2009. aasta suuremat langust suutis ettevõtte kohanemise ja ümberkorralduste tulemusena sealhulgas oluliselt vähendada oma kulusid, mis vastas uuele tulude tasemele ja selle tulemusena on viimased aastad ka finantsilise poole pealt lõppenud suhteliselt edukalt.

Peamised finantssuhtarvud:

	2011	2010
Müügitulu (tuh.eurot.)	5 654	4 888
Tulu kasv	15,7 %	34,5 %
Puhaskasum (tuh.eurot)	544	483
Kasumi kasv	12,6 %	126,7 %
Puhasrentaabilus	9,62 %	9,89 %
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,26	1,13
ROA	30 %	27 %
ROE	75 %	79 %

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- q Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu * 100
- q Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2011 – puhaskasum 2010)/ puhaskasum 2010 * 100
- q Puhasrentaabilus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100
- q Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- q ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
- q Käibe kasv (%) = (müügitulu 2011 – müügitulu 2010)/ müügitulu 2010 * 100
- q ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Aruandeaastal osutati klientidele järgmisi teenuseid:

- Rahvusvaheline maanteetransport;
- Rahvusvaheline lennutransport;
- Rahvusvaheline meretransport;
- Tollivormistus ja Intrastat;
- Tavalao- ja tollilaoteenused;

2011. aasta osas võib eraldi ära märkida maanteetranspordi valdkonna, kus ettevõtte jätkas igapäevase regulaarliinide arendust, mille kaudu on võimalik väikesaadetisi tarnida üle Euroopa, kiirelt ja mugavalt. Muude teenuste osas suuremaid muudatusi ei toimunud..

2012-le aastale läheme vastu mõõduka optimismiga ja loodame majandustulemuste positiivset arengut. Varasemate aastate jooksul loodud

tugevad kliendi- ja partnersuhted arvukate ettevõtetega annavad meile põhjust selliseks optimismik

Aastal 2011 oli ettevõttes põhikohaga 32 töötajat, suveperioodil kasutati ka tööettevõtulepinguga töötajaid.

Soovin siinkohal tänada meie kolleege ja koostööpartnereid meeldiva koostöö eest!

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	332 969	432 251	
Nõuded ja ettemaksud	1 022 212	871 524	2,3,4
Kokku käibevara	1 355 181	1 303 775	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksud	432 000	436 242	6
Materiaalne põhivara	13 497	27 378	7
Kokku põhivara	445 497	463 620	
Kokku varad	1 800 678	1 767 395	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	1 075 946	1 156 440	4,9,10
Kokku lühiajalised kohustused	1 075 946	1 156 440	
Kokku kohustused	1 075 946	1 156 440	
Omakapital			
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	60 077	60 077	12
Kohustuslik reservkapital	6 008	6 008	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	114 422	61 413	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	544 225	483 457	
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	724 732	610 955	
Kokku omakapital	724 732	610 955	
Kokku kohustused ja omakapital	1 800 678	1 767 395	

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	5 654 419	4 887 867	13
Muud äritulud	7 555	16 480	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 838 515	-3 368 923	14
Mitmesugused tegevuskulud	-449 697	-390 392	15
Tööjõukulud	-712 906	-588 956	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 303	-7 571	7
Muud ärikulud	-11 188	-12 704	
Ärikasum (kahjum)	641 365	535 801	
Finantstulud ja -kulud	17 283	9 069	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	658 648	544 870	
Tulumaks	-114 423	-61 413	17
Aruandeaasta kasum (kahjum)	544 225	483 457	
sh emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	544 225	483 457	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	641 365	535 801	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 303	7 571	7
Kokku korrigeerimised	8 303	7 571	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-136 709	-353 791	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-139 415	595 570	
Laekunud intressid	8 408	863	
Makstud intressid	-862	-468	
Kokku rahavood äritegevusest	381 090	785 546	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 682	-11 226	7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	14 261	0	7
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 579	-11 226	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-430 448	-454 722	
Makstud ettevõtte tulumaks	-55 503	-105 245	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-485 951	-559 967	
Kokku rahavood	-99 282	214 353	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	432 251	217 898	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-99 282	214 353	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	332 969	432 251	

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			Kokku
	Aktsiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
	31.12.2009	60 077	6 008	
Aruandeaasta kasum (kahjum)			483 457	483 457
Makstud dividendid			-231 031	-231 031
31.12.2010	60 077	6 008	544 870	610 955
Aruandeaasta kasum (kahjum)			544 225	544 225
Makstud dividendid			-430 448	-430 448
31.12.2011	60 077	6 008	658 647	724 732

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS ACE Logistics Estonia konsolideeritud 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi 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.

AS ACE Logistics Estonia konsolideeritud kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Konsolideeritud raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatus arvestus- ja esitusvaluutas

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on AS ACE Logistics Estonia arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatavalt. Seisuga 1. jaanuar 2011 on emaettevõtte teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Konsolideeritud aruande koostamine

AS ACE Logistics Estonia konsolideeritud aruannetes on elimineeritud AS ACE Logistics Estonia ja OÜ ACE Tollivormistuse kontsernisestest tehingute tagajärjel tekkinud nõuded ja kohustused, sisekäibed, kasumid ja kahjumid. Kontserni kuuluvad ettevõtted kasutavad olulises osas ühtseid hindamisaluseid ja arvestusmeetodeid.

Konsolideeritud aruandes on rida-realt konsolideeritud kõigi emaettevõtte kontrolli all olevate tütarettevõtete finantsnäitajad.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud õiglase väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud kulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab selle üle kontrolli. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas ning lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantstegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutat peale arvestusvaluuta euro (emaettevõtte ja Eestis asuvate tütarettevõtete arvestusvaluuta on euro (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti kroon). Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti Panga valuutakursid)

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2011 on ümber hinnatud eurodeks bilansipäeval kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtete aktsiad ja osad on emaettevõtte bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena. Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50 % tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, kui emaettevõtte kontrollib tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamust tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Investeeringud tütarettevõtetesse on emaettevõtte bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil.

Vastavalt Eesti Raamatupidamise Seadusele tuleb konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades avaldada konsolideeriva üksuse (emaettevõtte) eraldiseisvad konsolideerimata esmased aruanded. Emaettevõtte esmaste aruannete koostamisel on järgitud samu arvestuspõhimõtteid, mida on rakendatud ka konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusel või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku 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

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Maa	ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised	30 aastat
Muu inventar	3-5 aastat
Seadmed	3-5 aastat

Rendid

Ettevõtte kui rendileandja

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Ettevõtte kui rentnik

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendide määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasnedada dividendide väljamaksmisega on ära toodud aastaaruande lisades.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	857 645	797 197	
Ostjatelt laekumata arved	857 645	797 197	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11 374	28 547	4
Muud nõuded	147 505	39 091	
Intressinõuded	47 834	38 243	
Muud	99 671	848	18
Ettemaksed	5 688	6 689	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 022 212	871 524	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	857 645	797 197
Ostjatelt laekumata arved	843 569	793 268
Nõuded emaaettevõtte ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtete vastu	14 076	3 929
Kokku nõuded ostjate vastu	857 645	797 197

2011. aastal tunnistati lootusetuteks ja kanti bilansist välja tasumata arveid summas 2879 eurot, 2010. aastal summas 9804 eurot.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		74 549		15 630
Käibemaks		24 175		20 458
Üksikisiku tulumaks		16 077		14 371
Erisoodustuse tulumaks		181		105
Sotsiaalmaks		29 942		27 087
Kohustuslik kogumispension		1 385		887
Töötuskindlustusmaksed		3 693		3 329
Ettemaksukonto jääk	11 374		28 547	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 374	150 002	28 547	81 867

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
11196963	Air Cargo Estonia OÜ	Eesti	Ladustamisteenuste osutamine	100	100
10957696	ACE Tollivormistuse OÜ	Eesti	Tollivormistusteenuste osutamine	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	31.12.2011	
Air Cargo Estonia OÜ	2 556	2 556	
ACE Tollivormistuse OÜ	2 556	2 556	
Kokku	5 112	5 112	

Lisa 6 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenud konsolideerimisgrupi ettevõtetele	191 000		191 000		17
Muud nõuded konsolideerimisgrupi ettevõtete vastu	241 000		241 000		17
Kokku muud nõuded	432 000		432 000		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenud konsolideerimisgrupi ettevõtetele	191 735		191 735		17
Muud nõuded konsolideerimisgrupi ettevõtete vastu	244 507		244 507		17
Kokku muud nõuded	436 242		436 242		

Laenuleping on sõlmitud intressiga 5 % aastas ja kehtib kuni 30. aprill 2016.a. Muude nõuete tasumise tähtaeg on 31.12.2013.a.

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku	
	Maa	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed		Muu materiaalne põhivara
31.12.2009						
Soetusmaksumus	14 261	51 193	38 116	89 309	77 131	180 701
Akumuleeritud kulum	0	-49 282	-33 259	-82 541	-74 437	-156 978
Jääkmaksumus	14 261	1 911	4 857	6 768	2 694	23 723
Ostud ja parendused		5 229		5 229	5 997	11 226
Amortisatsioonikulu		-2 246	-3 643	-5 889	-1 682	-7 571
31.12.2010						
Soetusmaksumus	14 261	56 422	38 116	94 538	83 128	191 927
Akumuleeritud kulum		-51 528	-36 902	-88 430	-76 119	-164 549
Jääkmaksumus	14 261	4 894	1 214	6 108	7 009	27 378
Ostud ja parendused		7 322		7 322	1 361	8 683
Amortisatsioonikulu		-3 766	-1 214	-4 980	-3 323	-8 303
Müügid	-14 261					-14 261
31.12.2011						
Soetusmaksumus		63 744	38 116	101 860	84 489	186 349
Akumuleeritud kulum		-55 294	-38 116	-93 410	-79 442	-172 852
Jääkmaksumus	0	8 450	0	8 450	5 047	13 497

Müüdid materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Maa	14 261	0
Kokku	14 261	0

Täielikult amortiseerunud kuid veel kasutuses olevate põhivarade soetusmaksumus seisuga 31.12.2011 oli 162,7 tuhat eurot, seisuga 31.12.2010.a. 140,6 tuhat eurot.

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010

Kasutusrendikulu	170 120	137 967
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	168 788	141 127
1-5 aasta jooksul	543	0

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel sõiduautot, kontori- ja laopinda. Sõiduauto kasutusrendi lepingut pikendati ja uus leping kehtib kuni septembrini 2013.a. Kontoriruumide rendilepingud on sõlmitud AS-ga Tallinna Lennujaam ja OÜ-ga Sepise Kinnisvara, laoruumide rendilepingud OÜ-ga Sepise Kinnisvara ja AS-ga Cargo Handling. Eeldatav ruumide rendimaksete summa 2012.aastaks on 168 tuhat eurot.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	800 176	975 024	
Võlad töövõtjatele	100 387	90 057	10
Maksuvõlad	150 002	81 867	4
Muud võlad	18 541	9 492	
Muud viitvõlad	18 541	9 492	
Saadud ettemaksed	6 840	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 075 946	1 156 440	

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	81 824	76 015
Puhkusetasude kohustus	18 563	14 042
Kokku võlad töövõtjatele	100 387	90 057

Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	520 331	430 448
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	138 316	114 422
Kokku tingimuslikud kohustused	658 647	544 870

Swedbank AS ja ACE Logistics Estonia AS vahel on sõlmitud järgmised lepingud kontserni kohustuste tagamiseks:

Kontserni bilansiväliste toodete limiidileping nr. 08-149819- JL 08.10.08-30.11.12 limiit EUR 384 000, intress 0 %

Kommertsiant lepingule 08-149819- JL, tagatise summa EUR 447 381,54

Käendusleping nr. 06-043368-GF ACE Tollivormistuse OÜ kohustuste katteks Maksu- ja Tolliameti ees summas EUR 96 000, lepingu alguskuupäev 31.03.2006

AS ACE Logistics Estonia vastutusel 31.12.2011.a. seisuga oli kompleksset laoteenust ostvatele klientidele kuuluv kaup väärtusega 1,34 milj. eurot. Laos tekkivate puudujääkide, tulekahju, veekahjustuse, murdvarguse, tormikahjustuse ja üleujutuse puhuks on sõlmitud kindlustusleping kindlustusseltsis ERGO Kindlustuse AS omavastutusega tulekahju korral 1597 eurot, murdvarguse, vee- ja tormikahjustuse puhul 639 eurot.

Lisa 12 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Aktsiakapital	60 077	60 077
Aktsiate arv (tk)	940	940
Aktsiate nimiväärtus	1000 EEK	1000 EEK

Põhikirja kohaselt on AS ACE Logistics Estonia miinimumkapital 940 000 EEK-i ja maksimumkapital 3 760 000 EEK-i. Bilansipäeva järgselt on summad konverteeritud eurodeks.

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 913 490	2 921 357
Belgia	44 506	47 047
Saksamaa	250 161	230 612
Taani	11 867	2 657
Soome	7 868	34 845
Prantsusmaa	7 605	838
Ungari	12 151	1 325
Leedu	15 737	13 181
Läti	15 884	16 260
Holland	99 880	140 864
Poola	27 431	13 626
Rootsi	220 741	41 235
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	18 445	5 128
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	4 645 766	3 468 975
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Hiina	491 692	960 776
Ameerika Ühendriigid	183 598	61 169
Jaapan	115 386	80 376
Malaisia	26 138	106 932
Venemaa	13 258	9 571
Kanada	33 550	10 649
Singapur	26 222	26 526
Norra	5 053	24 811
India	14 951	21 630
Šveits	9 316	26 837
Brasiilia	25 328	8 653
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	64 161	80 962
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	1 008 653	1 418 892
Kokku müügitulu	5 654 419	4 887 867
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Eksportteenus	3 107 778	2 829 228
Importteenus	2 238 766	1 820 730
Laoteenus	307 875	237 909
Kokku müügitulu	5 654 419	4 887 867

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	9 548	0
Edasimüügi eesmärgil ostetud transpordikulud	3 544 152	3 039 590
Laialiveoga seotud ostuteenused	168 993	209 085
Muud teenused	115 822	120 248
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	3 838 515	3 368 923

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	168 300	136 079
Energia	24 910	24 263
Elektrienergia	16 216	13 846
Soojusenergia	8 694	10 417
Mitmesugused bürookulud	56 974	42 777
Lähetuskulud	3 493	2 375
Koolituskulud	5 476	4 549
Riiklikud ja kohalikud maksud	236	296
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	2 879	8 743
Turundus	29 984	25 590
Ruumide korrashoiuga seotud kulud	34 697	22 361
Kindlustus	13 153	8 654
Emaettevõtte poolt osutatud teenused	56 004	41 541
Muud	53 591	73 164
Kokku mitmesugused tegevuskulud	449 697	390 392

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	531 889	430 632
Sotsiaalmaksud	181 017	158 324
Kokku tööjõukulud	712 906	588 956
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	32	29

Lisa 17 Tulumaks

(eurodes)

	2011		2010	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	544 870	114 423	292 444	61 413
Kokku	544 870	114 423	292 444	61 413

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaeettevõtja nimetus	ACE Logistics Group AS
Riik, kus aruandekohustuslase emaeettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaeettevõtja	Ithal Nõukoja AS
Riik, kus kontserni emaeettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	100 423	0	452	92
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	493 114	70 124	477 943	142 996

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	97 554	230	78 173	4 784
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	668 821	58 373	1 025 472	36 049

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2011	2010
Arvestatud tasu	41 660	20 323

Lisa 19 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	248 986	420 807
Nõuded ja ettemaksud	1 017 297	870 822
Kokku käibevara	1 266 283	1 291 629
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	5 112	5 112
Nõuded ja ettemaksud	432 000	436 242
Materiaalne põhivara	13 497	27 378
Kokku põhivara	450 609	468 732
Kokku varad	1 716 892	1 760 361
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	1 074 281	1 190 660
Kokku lühiajalised kohustused	1 074 281	1 190 660
Kokku kohustused	1 074 281	1 190 660
Omakapital		
Aktsiakapital nimiväärtuses	60 077	60 077
Kohustuslik reservkapital	6 008	6 008
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	73 168	49 476
Aruandeaasta kasum (kahjum)	503 358	454 140
Kokku omakapital	642 611	569 701
Kokku kohustused ja omakapital	1 716 892	1 760 361

Lisa 20 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	5 654 419	4 887 867
Muud äritulud	53 575	62 496
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 055 759	-3 551 505
Mitmesugused tegevuskulud	-427 068	-372 629
Tööjõukulud	-605 209	-511 123
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 303	-7 571
Muud ärikulud	-11 128	-12 704
Kokku ärikasum (-kahjum)	600 527	494 831
Finantstulud ja -kulud	17 254	18 273
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	617 781	513 104
Tulumaks	-114 423	-58 964
Aruandeaasta kasum (kahjum)	503 358	454 140

Lisa 21 Konsolideerimata rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	600 527	494 831
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 303	7 571
Kokku korrigeerimised	8 303	7 571
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-132 497	-348 631
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-175 299	623 216
Laekunud intressid	8 379	853
Makstud intressid	-862	-468
Kokku rahavood äritegevusest	308 551	777 372
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 682	-11 225
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	14 261	0
Laekunud dividendid	0	9 213
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 579	-2 012
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-430 448	-454 722
Makstud ettevõtte tulumaks	-55 503	-102 796
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-485 951	-557 518
Kokku rahavood	-171 821	217 842
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	420 807	202 965
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-171 821	217 842
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	248 986	420 807

Lisa 22 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

				Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	60 077	6 008	280 507	346 592
Aruandeaasta kasum (kahjum)			454 140	454 140
Makstud dividendid			-231 031	-231 031
31.12.2010	60 077	6 008	503 616	569 701
Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste bilansiline väärtus				-5 112
Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil				46 367
Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 31.12.2010				610 955
Aruandeaasta kasum (kahjum)			503 358	503 358
Makstud dividendid			-430 448	-430 448
31.12.2011	60 077	6 008	576 526	642 611
Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste bilansiline väärtus				-5 112
Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil				87 234
Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 31.12.2011				724 732

Aruande digitaalallkirjad

ACE Logistics Estonia AS (registrikood: 10067413) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES MATKUR	Juhatuse liige	17.04.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

AS ACE Logistic Estonia aktsionäridele

Oleme auditeerinud AS ACE Logistics Estonia konsolideerimisgrupi konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 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 5 kuni 22, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeauditiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada meie auditi põhjal arvamust selle konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks 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 vandeauditiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeauditiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamiseks 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 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt AS ACE Logistics Estonia finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/
Janno Greenbaum

Vandeauditiitor nr 486
Grant Thornton Rimess OÜ
Tegevusluba nr 3
Tallinn
18. aprill 2012

Audiitorite digitaalallkirjad

ACE Logistics Estonia AS (registrikood: 10067413) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANNO GREENBAUM	Vandeaudiitor	18.04.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	114 422
Aruandeaasta kasum (kahjum)	544 225
Kokku	658 647

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	114 422
Aruandeaasta kasum (kahjum)	544 225
Kokku	658 647

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veoste ekspedeerimine	52291	5654419	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6401401
Faks	+372 6401408
E-posti aadress	ace@ace.ee
E-posti aadress	andres@ace.ee
Veebilehe aadress	www.ace.ee