

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: NTN EST Aktsiaselts

registrikood: 10021782

tänava/talu nimi, Osmussaare tn 8, C309
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13811

telefon: +372 6069121

faks: +372 6069120

e-posti aadress: info@n-t-n.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	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 9 Kapitalirent	13
Lisa 10 Kasutusrent	14
Lisa 11 Laenukohustused	14
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 13 Võlad tarnijatele	15
Lisa 14 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 15 Aktsiakapital	15
Lisa 16 Müügitulu	16
Lisa 17 Muud äritulud	16
Lisa 18 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	17
Lisa 19 Turustuskulud	17
Lisa 20 Üldhalduskulud	17
Lisa 21 Tööjõukulud	18
Lisa 22 Muud ärikulud	18
Lisa 23 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 24 Seotud osapooled	18
Lisa 25 Sündmused pärast bilansipäeva	19

Tegevusaruanne

NTN EST AS põhitegevuseks on veoste ekspedeerimine. 2011.aastal moodustus ettevõtte käive lennutranspordi, osa- ja täiskoorma konteinersaadetiste ning maanteetranspordi saadetiste vedude korraldamisest.

2011. aastal toimus ettevõtte omanike vahetus, kuid see ei toonud kaasa muudatusi ettevõtte struktuuris ega põhitegevuses. Alates 2011. aasta teisest kvartalist kuulub ettevõtte 60%-liselt eraisikule ja 40%-liselt Rootsis registreeritud firmale.

Aruandeaastal suunati peatähelepanu ettevõtte kaudu ekspedeeritavate kaubavoogude mahu suurendamisele. Ettevõtte tulukaima tegevusala, transiitvedude korraldamise tulusus tõusis võrreldes 2010. aastaga 100% seoses hea müügipoliitikaga. Kaubavoogude maht tõusis Hiinast Venemaa suunal, seega konkurents natukene langes, mis võimaldas tõsta hindu.

Aruandeaasta augustis loobus meie teenustest Saksa partner, kelle kaudu saime osakoormaid käsitleda läbi Hamburgi Eesti, Läti ja Leetu. Saksa partneri asemel leidsime partneri Singapuris.

Aruandeaasta teisel poolel suunati rohkem tähelepanu osakoorma merekonteinerite vedudele. Kavatsesime uuesti tööle panna osakoormate konteinerveoühenduse suurematest Hiina sadamatest otse Tallinna.

2011 aruandeaasta oli üldiselt meie jaoks väga hea. 2011.a. heade majandusnäitajate ühe olulise põhjusena võib välja tuua ka firma administratsiooni ning töötajate terve aasta kestnud pühendunud töö.

2012. aastal on plaanis:

1. Arendada eeskätt:

1. Lennutranspordi korraldamist
2. Merekonteinerite täis- ja osakoormate transpordi korraldamist
3. Maanteetranspordi korraldamist
4. Ülegabariidiliste kaupade transpordi korraldamist

2. Suurendada kliendibaasi hea hinna ja teenuse kvaliteedi suhte alusel

1. Hoida tänaste klientide rahuolu

3. Pakkuda edaspidi tollimaakleriteenust

4. Arendada suhteid välismaa partneritega

5. Avada kontorid Lätis ja Leedus 2012-2013 a.

6. Lõpetada 2012. majandusaasta miinimum 13-14. töötajaga.

Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest ja nõukogu 3 liikmest. 2011.a. tasuti dividende NTN EST AS ainusomanikule summas 15000 EUR.

Finantssuhtarvud

	2011	2010
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused	2,4	1,7
Võlakordaja = lühiajalised kohustused / varad	39 %	53 %
Omakapitali määr = omakapital / varad	60 %	44 %
Arvete käibesagedus (aastas) = perioodi müügitulu / nõuded ostjate vastu perioodi lõpus	2,3	1,7
Koguvara käibekordaja = perioodi müügitulu / varad	0,8	0,7

Ettevõtte töötajate keskmine arv ja väljamakstud töötasud (kajastatud ilma kaasnevate maksudeta)

	(tuh. EUR)	
	2011	2010
Töötajate keskmine arv	10	9
Töötasud kokku, sh:	134,4	94,6
töötajad	112,6	73,0
juhatus	21,8	21,6
nõukogu	0	0

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	484 220	263 406	2
Nõuded ja ettemaksed	281 758	249 050	3
Kokku käibevara	765 978	512 456	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 345	2 345	
Materiaalne põhivara	46 303	51 733	7
Kokku põhivara	48 648	54 078	
Kokku varad	814 626	566 534	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 366	3 215	11
Võlad ja ettemaksed	310 723	299 774	12
Kokku lühiajalised kohustused	314 089	302 989	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	9 120	12 486	11
Kokku pikaajalised kohustused	9 120	12 486	
Kokku kohustused	323 209	315 475	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	63 910	63 910	15
Kohustuslik reservkapital	6 391	6 391	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	165 757	59 789	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	255 359	120 969	
Kokku omakapital	491 417	251 059	
Kokku kohustused ja omakapital	814 626	566 534	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	621 912	402 302	16
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-212 591	-148 636	18
Brutokasum (-kahjum)	409 321	253 666	
Turustuskulud	-4 384	-4 727	19
Üldhalduskulud	-156 998	-132 251	20
Muud äritulud	25 317	3 839	17
Muud ärikulud	-6 486	-1 566	22
Ärikasum (kahjum)	266 770	118 961	
Finantstulud ja -kulud	-7 424	2 008	23
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	259 346	120 969	
Tulumaks	-3 987	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	255 359	120 969	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	266 770	118 961	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	17 547	14 253	7
Muud korrigeerimised	0	225	10
Kokku korrigeerimised	17 547	14 478	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-32 691	-60 269	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	10 949	151 187	12
Kokku rahavood äritegevusest	262 575	224 357	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-12 117	-11 304	7
Laekunud intressid	558	64	23
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 559	-11 240	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 216	0	9
Makstud intressid	-1 237	-630	23
Makstud dividendid	-15 000	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	-3 987	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-23 440	-630	
Kokku rahavood	227 576	212 487	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	263 406	48 345	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	227 576	212 487	
Valuutakursside muutuste mõju	-6 762	2 574	23
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	484 220	263 406	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	63 912	6 391	59 787	130 090
Aruandeaasta kasum (kahjum)			120 969	120 969
Muud muutused omakapitalis	-2	0	2	0
31.12.2010	63 910	6 391	180 758	251 059
Vigade parandamise mõju			-1	-1
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	63 910	6 391	180 757	251 058
Aruandeaasta kasum (kahjum)			255 359	255 359
Makstud dividendid			-15 000	-15 000
31.12.2011	63 910	6 391	421 116	491 417

Korrigeerimine oli tingitud valuuta ümardusega seoses EUR-le üleminekuga.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

NTN EST AS-i 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas EV hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel, rakendatakse kasumiaruande skeem nr. 2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes (EUR).

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summaraha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha ning kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud European Central Bank (ECB) valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud EUR bilansipäeval ametlikult kehtinud ECB valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused.

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 ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Muud nõuded.

Kõik muud nõuded - viitlaekumised, antud laenud, muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara.

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid maksumusega alates 320 EUR-st ja kasuliku eluaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik eluiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 EUR, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse kulusse. Kuldesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust elueast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- sideeadmed ja arvutustehnika 30%
- sõidua autod 20-30%
- kaubaveo autod 30-50%
- majandusinventar 20%

Materiaalse põhivara amortisatsioonimeetodid, -normid ja lõppväärtused vaadatakse üle vähemalt iga majandusaasta lõpul ja kui uued hinnangud erinevad eelnevatest, kajastatakse muutused raamatupidamislike hinnangute muutustena, s.t edasiulatuvalt. Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamisel või siis, kui ettevõtte ei eelda selle vara kasutamisest või müügist enam majandusliku kasu saamist. Materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse selle perioodi, millal kajastamine lõpetati, kasumiaruandes real "muud äritulud" või "muud ärikulud".

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust elueast. Amortisatsioonimääraks on 20%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Rendid

Rendiarvestus.

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kõiki ülejäänud renditehinguid kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara võetakse rentniku bilansis arvele vara soetusmaksumuses või miimumrendimaksete nüüdisväärtuses juhul, kui voomane on madalam. Kapitalirendi tingimustel soetatud varade amortisatsiooniperioodiks on vara kasulik tööiga või rendiperiood, olenevalt sellest, mis on lühem. Kapitalirendi tingimustel müüdud vara kajastatakse rendileandja bilansis nõudena kapitalirendi tehtud netoinvesteeringu summas. Rendimaksud jagatakse finantskuluks, -tuluks ja rendikohustuse, -nõude tasumiseks selliselt, et intressimäär oleks igal ajahetkel sama.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna kasumiaruande real "finantstulud ja -kulud". Finantskohustuse kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.

Maksustamine

Ettevõtte tulu maksustamine.

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulud

Vastavalt äriregistrisse kantud NTN EST AS-i tegevuste nimekirjale moodustuvad tulud kaupade ja teenuste ostu-müügi, vahenduse, transpordi-, prahtimis-, ekspediitori, brokeri-, ja laevade agenteerimise teenuste osutamisest.

Arvele märgitakse osutatud teenuse kuupäev ja väljastatakse arve samasse kuusse.

Teenuse osutamise kuupäevadeks loetakse:

transiit-laeva saabumise kuupäev Eesti sadamasse.

import konteinervedudel-laeva saabumise kuupäeva Eesti sadamasse.

eksport konteinervedudel-laeva väljumise kuupäev Eesti sadamast.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	8 419	3 359
Sularaha kassas	8 419	3 359
Arvelduskontod	475 801	260 047
Pangakontodel raha	475 801	260 047
Kokku raha	484 220	263 406

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	267 050	236 937	4
Ostjatelt laekumata arved	267 050	242 307	
Ebatõenäoliselt laekuavad arved	0	-5 370	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8 389	8 570	5
Muud nõuded	209	874	6
Intressinõuded	21	4	6
Muud	188	870	6
Ettemaksed	6 110	2 669	
Kokku nõuded ja ettemaksed	281 758	249 050	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	267 050	242 307
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-5 370
Kokku nõuded ostjate vastu	267 050	236 937

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		30		119
Käibemaks	8 389		7 788	
Üksikisiku tulumaks		7 685		4 396
Erisoodustuse tulumaks		24		20
Sotsiaalmaks		13 651		8 168
Kohustuslik kogumispension		625		155
Töötuskindlustusmaksed		1 733		1 035
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			782	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 389	23 748	8 570	13 893

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressinõuded	21	21		
Muud nõuded	188	188		
Kokku muud nõuded	209	209		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressinõuded	4	4		
Muud nõuded	870	870		
Kokku muud nõuded	874	874		

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	1 206	107 269	108 475	8 734	117 209
Akumuleeritud kulum	-121	-74 851	-74 972	-3 255	-78 227
Jääkmaksumus	1 085	32 418	33 503	5 479	38 982
Ostud ja parendused	1 909	25 096	27 005		27 005
Amortisatsioonikulu	-491	-12 399	-12 890	-1 364	-14 254
31.12.2010					
Soetusmaksumus	3 115	132 365	135 480	8 734	144 214
Akumuleeritud kulum	-612	-87 250	-87 862	-4 619	-92 481
Jääkmaksumus	2 503	45 115	47 618	4 115	51 733
Ostud ja parendused	2 417	9 700	12 117		12 117
Muud ostud ja parendused	2 417	9 700	12 117		12 117
Amortisatsioonikulu	-1 450	-14 733	-16 183	-1 364	-17 547
31.12.2011					
Soetusmaksumus	5 532	142 065	147 597	8 734	156 331
Akumuleeritud kulum	-2 062	-101 983	-104 045	-5 983	-110 028
Jääkmaksumus	3 470	40 082	43 552	2 751	46 303

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	3 930	3 930
Akumuleeritud kulum	-3 930	-3 930
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2010		
Soetusmaksumus	3 930	3 930
Akumuleeritud kulum	-3 930	-3 930
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2011		
Soetusmaksumus	3 930	3 930
Akumuleeritud kulum	-3 930	-3 930
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
auto	12 486	3 366	9 120		5,506 %	EUR	15.06.2015
Kapitalirendikohustused kokku	12 486	3 366	9 120				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
auto	15 701	3 215	12 486		5,506 %	EEK	15.06.2015
Kapitalirendikohustused kokku	15 701	3 215	12 486				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinaid ja seadmeid	22 168	22 168
Kokku	22 168	22 168

Lisa 10 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	7 613	9 553
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	0	225

Lisa 11 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	12 486	3 366	9 120	
Laenukohustused kokku	12 486	3 366	9 120	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	15 701	3 215	12 486	
Laenukohustused kokku	15 701	3 215	12 486	

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	193 297	236 470	13
Võlad töövõtjatele	34 293	23 211	14
Maksuvõlad	23 748	13 893	5
Muud võlad	59 385	26 200	
Kokku võlad ja ettemaksed	310 723	299 774	

Lisa 13 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	193 297	236 470
Kokku võlad tarnijatele	193 297	236 470

Lisa 14 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	12 785	9 160
Puhkusetasude kohustus	19 473	14 051
Muud	2 035	0
Kokku võlad töövõtjatele	34 293	23 211

Lisa 15 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Aktsiakapital	63 910	63 910
Aktsiate arv (tk)	100	100
Aktsiate nimiväärtus	639.11	639.11

Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	225 836	192 987
Suurbritannia	28 036	21 066
Saksamaa	4 750	5 017
Soome	5 660	785
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	148 994	56 599
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	413 276	276 454
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	167 457	118 436
Hiina	1 240	2 913
Ameerika Ühendriigid	740	322
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	39 199	4 177
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	208 636	125 848
Kokku müügitulu	621 912	402 302
Müügitulu tegevusalade lõikes		
5229 Muud veondust abistavad tegevused	621 912	402 302
Kokku müügitulu	621 912	402 302

Muude EL riikide hulka kuuluvad: Holland, Kreeka, Leedu, Läti, Poola, Portugal, Rootsi, Taani, Küpros, Slovakkia ja Bulgaria.

Muude riikide väljaspool EL hulka kuuluvad: Kanada, Moldova, Ukraina, Valgevene, Türgi, Sveits, Korea, Kazahstan, Br. Virgin Islands, St. Kitts%Nevis, Gibraltar, Beliz ja Panama.

Lisa 17 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum valuutakursi muutustest	12 888	226
Muud	12 429	3 613
Kokku muud äritulud	25 317	3 839

Lisa 18 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (eurodes)

	2011	2010
Lähetuskulud	-1 248	-103
Tööjõukulud	-157 555	-100 852
Amortisatsioonikulu	-9 471	-9 471
Autode kasutusrent ja muud transpordikulud	-32 341	-27 364
Rent ja ruumide haldusega seotud kulud	-8 426	-7 589
Telefonikulud	-3 550	-3 057
Muud	0	-200
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-212 591	-148 636

Lisa 19 Turustuskulud (eurodes)

	2011	2010
Reklaamikulud	-4 384	-4 727
Kokku turustuskulud	-4 384	-4 727

Lisa 20 Üldhalduskulud (eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	-7 027	-6 346
Lähetuskulud	-5 260	-4 073
Tööjõukulud	-83 326	-67 381
Amortisatsioonikulu	-8 076	-4 783
Muud	-31 393	-21 286
Autode kasutusrent ja muud transpordikulud	-8 281	-10 079
Rent ja ruumide haldusega seotud kulud	-4 296	-4 415
Telefonikulud	-3 148	-3 213
Juhtimiskulud	0	0
Lootusetud debitoorsed võlad	-6 191	-10 675
Kokku üldhalduskulud	-156 998	-132 251

Lisa 21 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	178 917	124 743
Sotsiaalmaksud	59 023	41 165
Töötuskindlustusmaks	2 504	1 747
Muud	1 827	577
Kokku tööjõukulud	242 271	168 232
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	8

Lisa 22 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Traavid, viivised ja hüvitised	-805	-470
Ühingute ja liitudel liikmemaksud	-1 773	-1 096
Muud	-3 908	0
Kokku muud ärikulud	-6 486	-1 566

Lisa 23 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	575	64
Intressikulud	-1 237	-630
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-6 762	2 574
Kokku finantstulud ja -kulud	-7 424	2 008

Lisa 24 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	NTN EST AS
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010
	Nõuded
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010

Arvestatud tasu	21 755	21 602
Makstud dividendid	15 000	0

Lisa 25 Sündmused pärast bilansipäeva

Pärast bilansipäeva polnud sündmusi, mis võiksid avaldada mõju aastaarundet.

Aruande digitaalallkirjad

NTN EST Aktsiaselts (registrikood: 10021782) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHHAIL ŽIGALIN	Juhatuse liige	03.04.2012
Resolutsioon:	aastaruanne	

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

NTN EST Aktsiaselts aktsionäridele

Oleme auditeerinud NTN EST Aktsiaselts 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 4 kuni 19, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab 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.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada meie auditi põhjal arvamust selle 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 omandamaks 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 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 NTN EST Aktsiaselts finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/allkirjastatud digitaalselt/

Mati Nõmmiste

Vandeaudiitor nr 178

Grant Thornton Rimess OÜ

Tegevusluba nr 3

Ahtri 6A, 10151 Tallinn

4. aprill 2012

Audiitorite digitaalallkirjad

NTN EST Aktsiaselts (registrikood: 10021782) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MATI NÕMMISTE	Vandeaudiitor	04.04.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	165 757
Aruandeaasta kasum (kahjum)	255 359
Kokku	421 116
Jaotamine	
Dividendideks	-100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	421 116
Kokku	321 116

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud veondust abistavad tegevused	5229	621912	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6069121
Faks	+372 6069120
E-posti aadress	info@n-t-n.ee