

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Trialto Logistika OÜ

registrikood: 10098572

tänava/talu nimi, Hoidla tee 2
maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 74115

telefon: +372 6031600

faks: +372 6031601

e-posti aadress: andres.ruubel@trialto.eu

veebilehe aadress: www.trialto.eu

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 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 4 Materiaalne põhivara	12
Lisa 5 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 6 Kapitalirent	13
Lisa 7 Kasutusrent	14
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 9 Osakapital	14
Lisa 10 Müügitulu	15
Lisa 11 Muud äritulud	15
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 14 Tööjõukulud	16
Lisa 15 Muud ärikulud	17
Lisa 16 Tingimuslikud kohustused ja varad	17
Lisa 17 Seotud osapooled	17
Lisa 18 Bilansivälised varad ja kohustused	18

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Trialto Logistika OÜ põhitegevuseks on alkohoolsete jookide ja tubakatoodete ladustamine ja käitlemine tema kasutada olevas aktsiisi- ja vabatsoonilaos. Põhilisteks osutatavateks teenusteks lisaks ladustamisele on, toodete maksumärgistamine sihtriikide maksumärkidega, lisandväärtusega kaubakomplektide koostamine, erinevate tolliformaalsuste vormistamine, veoste garanteerimine ja muud väiksemad lisateenused kaupade lisaväärtuse loomisel, pakendamisel ja käitlemisel. Samuti osutatakse siseturu nõudlusele baseeruvat logistikateenust Tridens AS-le nii kaupade ladustamise, käitlemise, kui jaotusveo osas.

2011.a. toimunud olulisemad arengud ettevõtte tegevuses:

2011.aastal toimus tuntav transiidimahtude kasv. Suurim kasv toimus Vene Föderatsiooni suunal. Kokku käitlesime Vene Föderatsiooni, Ukraina, Kasahstani suunal täiskoormaid 41,6% rohkem, kui 2010.aastal. Käideldavate mahtude kasvust tingitult suurenes ka oluliselt töötajate arv. Lisandusid uued kliendid Suurbritanniast ja Kasahstanist.

Aasta alguses võtsime kasutusele täiendava aktsiisilao RRK poolt renditavas laokompleksis pindalaga ca 3200m².

Tulud, kulud ja kasum

2011. aastal moodustas Trialto Logistika OÜ müügitulu 4 073 733 Eurot (2010: 2 963 732). Müügitulust moodustab 42% müük Eestis ja 58% moodustab eksport. Kogu ekspordist moodustab eksport EU liikmesriikidesse 11% ning 89% kolmandatesse riikidesse.

Müügitulu kasvas võrreldes 2010 aastaga 37%.

Trialto Logistika OÜ puhaskasumiks kujunes 399 864 Eurot (2010: 106 800).

Ärikulud moodustasid 3 758 248 Eurot (2010: 2 911 785), millest teenuste osutamisega seotud kulud moodustasid 1 160 699

Eurot, mitmesugused tegevuskulud moodustasid 589 009 Eurot, tööjõukulu moodustas 1 919 778 Eurot (2010: 1 441 867), põhivara kulum moodustas 66 378 Eurot ning muud ärikulud moodustasid 22 384 Eurot.

Peamised finantssuhtarvud

	2011	2010
Müügitulu(euro)	4 073 733	2 963 732
Tulu kasv/-langus	37%	1%
Brutokasumi määr	72%	70%
Puhaskasum (euro)	399 864	106 800
Kasumi kasv	274%	112%
Puhasrentaablus	9,8%	3,60%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,24	0,96

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Käibe kasv (%) = (müügitulu 2011- müügitulu 2010)/müügitulu 2010* 100
- Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu* 100
- Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2011- puhaskasum 2010)/puhaskasum 2010*100
- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu* 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/ lühiajalised kohustused

Olulised majanduskeskkonna mõjud

2011. aastal võttis Eesti Vabariik maksevahendina kasutusele Euro, mis võib süvendada kindlustunnet euroala klientide hulgas ja lisada täiendavaid transiidivoogusid Vene Föderatsiooni, Ukrainasse, Kasahstani jt. kolmandatesse riikidesse .

Samas võivad Läti ja Leedu rahvusvaluutade võimalikud odavnemised luua seal opereerivatele logistikaettevõtetele konkurentsieelise odavama teenuse pakkumiseks.

Valuutakursside muutumise risk

Tehingud klientidega toimuvad eurodes, mistõttu on valuutakursi risk madal.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti põhivarasse 69 140 Eurot (2010: 18 452). Soetati tegevuseks vajalikku immateriaallset põhivara ning arvuteid, masinaid ja seadmeid.

Personal

Trialto Logistika OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 168 töötajat (2010: 130). Ettevõtte tööjõukulud olid 1 919 778 Eurot (2010: 1 441 867).

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2012. aasta peamiseks eesmärgiks on parandada ja suurendada ettevõtte ladustamistingimusi ja võimalusi.

Väga oluline on personali professionaalse taseme tõstmine, lojaalse ja tõhusa meeskonna tugevdamine.

Olemaolevate kliendisuhete tugevdamine ja uute kliendisuhete loomine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	114 754	48 052	
Nõuded ja ettemaksed	1 648 766	1 323 014	2
Kokku käibevara	1 763 520	1 371 066	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	77 157	63 761	4
Immateriaalne põhivara	88 818	99 452	5
Kokku põhivara	165 975	163 213	
Kokku varad	1 929 495	1 534 279	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	826	8 597	6
Võlad ja ettemaksed	1 418 592	1 414 633	8
Kokku lühiajalised kohustused	1 419 418	1 423 230	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	153	989	6
Kokku pikaajalised kohustused	153	989	
Kokku kohustused	1 419 571	1 424 219	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 455	6 455	9
Ülekurss	365 219	365 219	
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-262 253	-369 053	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	399 864	106 800	
Kokku omakapital	509 924	110 060	
Kokku kohustused ja omakapital	1 929 495	1 534 279	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	4 073 733	2 963 732	10
Muud äritulud	84 764	57 554	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 160 699	-898 718	12
Mitmesugused tegevuskulud	-589 009	-482 844	13
Tööjõukulud	-1 919 778	-1 441 867	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-66 378	-64 540	4,5
Muud ärikulud	-22 384	-23 816	15
Ärikasum (kahjum)	400 249	109 501	
Finantstulud ja -kulud	-385	-2 701	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	399 864	106 800	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	399 864	106 800	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	400 249	109 501	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	66 378	64 540	4;5
Kokku korrigeerimised	66 378	64 540	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-325 821	-285 232	
Varude muutus	0	5 000	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 959	188 905	
Kokku rahavood äritegevusest	144 765	82 714	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-69 140	-18 451	
Antud laenud	0	-843	
Antud laenude tagasimaksed	68	775	
Laekunud intressid	45	30	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-69 027	-18 489	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-8 605	-23 547	6
Makstud intressid	-431	-1 828	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 036	-25 375	
Kokku rahavood	66 702	38 850	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	48 052	10 104	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	66 702	38 850	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-902	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	114 754	48 052	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	6 391	0	639	-369 053	-362 023
Aruandeaasta kasum (kahjum)				106 800	106 800
Muutused muudest omanike sissemaksetest	0	365 219	0	0	365 219
Muud muutused omakapitalis	64	0	0	0	64
31.12.2010	6 455	365 219	639	-262 253	110 060
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	399 864	399 864
31.12.2011	6 455	365 219	639	137 611	509 924

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Kasumiaruande koostamisel kasutatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Majandusaasta algus 01. jaanuar ja majandusaasta lõpp 31. detsember.

Arvestus- ja esitlusvaluuta

Seoses Eestis kehtiva ametliku vääringu muutumisega on alates 01.01.2011 ettevõtte arvestus- ja esitlusvaluutaks Eesti krooni asemel euro. Eesti kroonides esitatud varasemate perioodide finantsandmed on ümberarvestatud eurodesse lähtuvalt Euroopa Liidu Nõukogu määrukses kinnitatud valuutakursist 15,6466.

Tulenevalt asjaolust, et Eesti krooni ja euro vahetuskurss on olnud varasemalt samal tasemel fikseeritud, ei avaldanud arvestus- ja esitlusvaluuta muutumine mõju ettevõtte finantsseisundile, aruandeperioodi tulemusele ega rahavoogudele.

Raha

Raha ning raha ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangakontodel. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum.

Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 639 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku eluaega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes kasulikust tööeast.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivarale.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja parendused	5
Masinad & seadmed	4-5
Arvutid, jm tehnika	3-5
Muu inventar	4-5
Immateriaalne vara	5

Vara väärtuse vähenemine

Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke vara väärtuse langusest. Vajadusel viiakse läbi vara kaetava väärtuse test.

Vara kaetav väärtus on võrdne kõrgemaga kahest näitajast: kas vara õiglasest väärtusest (miinus müügikulutused) või diskonteeritud rahavoogude põhjal leitavast kasutusväärtusest. Kui testimise tulemusena selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse põhivara objekt alla tema kaetavale väärtusele. Juhul kui vara väärtuse testi ei ole võimalik teostada üksiku varaobjekti suhtes, leitakse kaetav väärtus väikseima varade grupi (raha genereeriva üksuse) kohta, kuhu see vara kuulub. Vara allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Kui varem alla hinnatud varade kaetava väärtuse testi tulemusena selgub, et kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, siis tühistatakse varasem allahindlus ning suurendatakse vara bilansilist maksumust. Ülempiiriks on vara bilansiline jääkmaksumus, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni.

Rendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Ettevõtte kui rendilevõtja.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena vara õiglase väärtuse summas.

Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Ettevõtte kui rendileandja.

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

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hilisem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglase väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna hinnangust eraldise

täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerimise aja kohta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolale. Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline.

Maksustamine

2011.a kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest on need välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. 2011.a kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt oli vastav määr 21/79.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilisele otsusele.

Seotud osapooled on:

- Emaettevõtte Tridens AS (ning emaettevõtte omanikud);
- Teised Tridens AS konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- Ettevõtte juhatus ja nõukogu. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

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

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva, 31.12.2011 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

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

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	496 087	285 791	
Muud nõuded	1 149 642	1 007 127	
Laenunõuded	0	68	
Nõuded emaettevõttele	1 116 573	1 005 627	17
Muud nõuded	33 069	1 432	
Ettemaksed	3 037	30 096	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 648 766	1 323 014	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	3 037	0	3 574
Üksikisiku tulumaks	0	55 163	41 870
Erisoodustuse tulumaks	0	581	425
Sotsiaalmaks	0	112 761	76 623
Kohustuslik kogumispension	0	4 285	1 310
Töötuskindlustusmaksed	0	13 619	9 219
Aktsiisimaks	0	963 064	815 948
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 037	1 149 473	948 969

Täiendav teave on avaldatud lisas 2; 8.

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2009							
Soetusmaksumus	160 432	0	42 941	273 131	316 072	157 676	634 180
Akumuleeritud kulum	-156 021	0	-27 578	-214 313	-241 891	-145 824	-543 736
Jääkmaksumus	4 411	0	15 363	58 818	74 181	11 852	90 444
Ostud ja parendused	1 220	0	5 032	7 196	12 228	0	13 448
Amortisatsioonikulu	-1 573	0	-7 595	-25 627	-33 222	-5 336	-40 131
31.12.2010							
Soetusmaksumus	161 652	0	47 973	280 327	328 300	157 676	647 628
Akumuleeritud kulum	-157 594	0	-35 173	-239 940	-275 113	-151 160	-583 867
Jääkmaksumus	4 058	0	12 800	40 387	53 187	6 516	63 761
Ostud ja parendused	5 523	2 302	9 516	35 535	47 353	0	52 876
Amortisatsioonikulu	-2 450	-152	-7 030	-24 848	-32 030	-5 000	-39 480
31.12.2011							
Soetusmaksumus	167 175	2 302	57 489	301 692	361 483	157 676	686 334
Akumuleeritud kulum	-160 044	-152	-42 203	-250 618	-292 973	-156 160	-609 177
Jääkmaksumus	7 131	2 150	15 286	51 074	68 510	1 516	77 157

Lisa 5 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	118 857	118 857
Jääkmaksumus	118 857	118 857
Ostud ja parendused	5 004	5 004
Amortisatsioonikulu	-24 409	-24 409
31.12.2010		
Soetusmaksumus	123 861	123 861
Akumuleeritud kulum	-24 409	-24 409
Jääkmaksumus	99 452	99 452
Ostud ja parendused	16 264	16 264
Amortisatsioonikulu	-26 898	-26 898
31.12.2011		
Jääkmaksumus	88 818	88 818

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
kapitalirendi kohustus	979	826	153	0
Kapitalirendikohustused kokku	979	826	153	0
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
kapitalirendi kohustus	9 586	8 597	989	0
Kapitalirendikohustused kokku	9 586	8 597	989	0

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Muu materiaalne põhivara	1 759	3 715
Kokku	1 759	3 715

Kapitalirendi alusvaluutaks on euro, kohustuste lõpptähtaeg on 2013. aasta märts ning intressimäär 10%.

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2011	2010	Lisa nr
Kasutusrenditulu	0	29 713	11
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest			
	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
12 kuu jooksul	0	20 474	

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010	Lisa nr
Kasutusrendikulu	658 991	565 853	
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest			
	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
12 kuu jooksul	588 559	521 939	
1-5 aasta jooksul	1 900 327	1 815 276	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	71 487	58 293	
Võlad töövõtjatele	194 084	37 500	
Maksuvõlad	1 149 473	948 969	3
Muud võlad	835	0	
Võlad emajätkuettevõttele	589	369 073	17
Võlad konsultideerimisgrupi ettevõttele	2 124	798	17
Kokku võlad ja ettemaksed	1 418 592	1 414 633	

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	6 455	6 455
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus on 6 455 eurot. Minimaalne osakapitali suurus on 6 455 eurot ja maksimaalne suurus 25 820 eurot.		

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 645 711	1 438 702
Küpros	322 841	255 360
Prantsusmaa	0	6 180
Suurbritannia	112 731	19 547
Taani	199	5 690
Läti	0	45
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 081 482	1 725 524
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Island	0	1 268
Armeenia	792	4 124
Venemaa	1 893 284	1 127 639
Ukraina	25 024	79 938
Kanada	71 350	25 239
Kasahstan	1 801	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	1 992 251	1 238 208
Kokku müügitulu	4 073 733	2 963 732
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hoiustamisteenus	743 135	358 809
Maksumärkide kleepimine	990 474	668 045
Deklaratsioonide vormistamisteenus	72 940	61 950
Laadimis- ja pakkimisteenus	110 151	123 073
Garanteerimisteenus, muud teenused	2 120 364	1 744 207
Veoteenus	36 669	7 648
Kokku müügitulu	4 073 733	2 963 732

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	7 027	113	
Rendi- ja üüritulu	0	29 713	7
Kaubaalustemüügitulu	19 707	21 702	
Muud	58 030	6 026	
Kokku muud äritulud	84 764	57 554	

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Transpordikulud	457 706	341 241
Üür ja rent	554 907	456 441
Teenuste pakkekulud	125 944	100 853
Muud	22 142	183
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 160 699	898 718

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	124 471	91 870
Elektrienergia	64 108	50 648
Soojusenergia	60 363	41 222
Mitmesugused bürookulud	44 533	40 473
Lähetuskulud	352	142
Koolituskulud	10 264	715
Üldhalduskulu	132 927	98 645
Transpordikulu	159 507	145 759
Sõiduautokulu	63 991	55 397
Valvekulud	12 475	15 897
IT kulud	38 790	33 831
Muud	1 699	115
Kokku mitmesugused tegevuskulud	589 009	482 844

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 427 870	1 063 867
Sotsiaalmaksud	491 908	378 000
Kokku tööjõukulud	1 919 778	1 441 867
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	168	130

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	0	606
Trahvid, viivised ja hüvitised	13 873	7 449
Erisoodustusega seotud maksud	3 345	5 902
Muud	5 166	9 859
Kokku muud ärikulud	22 384	23 816

Lisa 16 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	108 713	0
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	28 898	0
Juhatuse liikme võimalik lahkumishüvitis	28 758	0
Kokku tingimuslikud kohustused	166 369	0

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Tridens AS
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Tridens AS
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	1 116 573	589	1 005 627	369 073
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	2 124	0	798

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	10 746	1 398 666	443 936	1 291 877
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	10 469	0	8 180	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	57 751	57 006

Emaettevõttele on osutatud lao- ja veoteenust summas 1 398 666 eurot (2010: 1 291 877). Teiselt samasse konsolideerimisgruppi kuuluvalt ettevõtelt on ostetud teenust summas 10 469 EUR (2010: 8 180).

Tegevjuhile pole arvestatud muid olulisi soodustusi.

Avalikustatud juhatuse liikme tasud on ilma sotsiaalmaksuta.

Lisa 18 Bilansivälised varad ja kohustused

Trialto Logistika OÜ käendab emaettevõtte Tridens AS pangalaenusid summas 451 837 eurot.

Trialto Logistika OÜ omab garantiisid, mille garantiks on SEB, alljärgnevalt:

Garantii saaja Sisu	Garant Tähtaeg	Summa	
Trialto logistika OÜ 31.12.2012	SEB lep.2011002148	159 140	transiidigarantii
Trialto Logistika OÜ 31.12.2012	SEB lep. 2011002148	708 452	transiidigarantii

Aruande digitaalallkirjad

Trialto Logistika OÜ (registrikood: 10098572) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES RUUBEL	Juhatuse liige	24.05.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Trialto Logistika OÜ osanikule

Oleme auditeerinud Trialto Logistika OÜ 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 on esitatud lehekülgedel 5 kuni 18.

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 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 Trialto Logistika OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Indrek Alliksaar
Vandeaudiitori number 446
KPMG Baltics OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 17
Narva mnt. 5, Tallinn 10117
24.05.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Trialto Logistika OÜ (registrikood: 10098572) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK ALLIKSAAR	Vandeaudiitor	24.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-262 253
Aruandeaasta kasum (kahjum)	399 864
Kokku	137 611
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	137 611
Kokku	137 611

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubaladude töö	52101	3864883	94.87%	Jah
Kaubavedu maanteel	49411	36669	0.90%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6031600
Faks	+372 6031601
E-posti aadress	andres.ruubel@trialto.eu
Veebilehe aadress	www.trialto.eu