

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Aktsiaselts LTT

registrikood: 10004430

tänava/talu nimi, Peterburi tee 63
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11415

telefon: +372 6066500

faks: +372 6066501

e-posti aadress: ltt@ltt.ee

veebilehe aadress: www.ltt.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 5 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 8 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 9 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	13
Lisa 10 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	13
Lisa 11 Muud nõuded	14
Lisa 12 Ettemaksed	14
Lisa 13 Varud	14
Lisa 14 Materiaalne põhivara	15
Lisa 15 Immateriaalne põhivara	16
Lisa 16 Kasutusrent	16
Lisa 17 Laenukohustused	17
Lisa 18 Võlad ja ettemaksed	17
Lisa 19 Võlad tarnijatele	17
Lisa 20 Aktsiakapital	18
Lisa 21 Müügitulu	18
Lisa 22 Muud äritulud	18
Lisa 23 Kaubad, toore, materjal ja teenused	19
Lisa 24 Mitmesugused tegevuskulud	19
Lisa 25 Tööjõukulud	19
Lisa 26 Muud ärikulud	20
Lisa 27 Finantstulud ja -kulud	20
Lisa 28 Tulumaks	20
Lisa 29 Seotud osapooled	20

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2011

AS LTT põhitegevuseks 2011.aastal oli alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookide ja toiduainete, s.h. Pepsi karastusjookide ja Hipp lastetoitude hulgimüük. Firma on keskendunud Eesti turule, ekspordi osatähtsus on ebaoluline. Ka 2012.aastal tegutsetakse põhiliselt Eesti turul. Realiseerimise netokäive 2011.aastal oli 8 344 110 eurot.

AS LTT tegutseb rentnikuna aadressil Peterburi tee 63, Tallinn asuvas kinnisvarakompleksis.

Juhatuse ja nõukogu (kokku 5 inimest) palgad olid 2011.aastal kokku 65 440 eurot. Juhatuse esimehe palk oli 10 124 eurot. Keskmine töötajate arv (koos juhatuse, nõukogu ja tegevdirektoriga) oli 34 inimest ning töötajate palkade kogusumma (koos juhatuse ja nõukoguga) oli 409 035 eurot.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele ei ole ette nähtud aktsiaoptsioone ega ennetähtaegse vabastamise hüvitisi. Juhatus koosneb kahest ja nõukogu kolmest liikmest.

Finantssuhtarvud 2011

Käibe kasv: -0,15 %

Brutokasumimäär: 4,52 %

Kasumi kasv: 27,95 %

Puhasrentaablus: 3,46 %

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja: 1.039

ROA: 5.55%

ROE: 11.79%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid

-Käibe kasv (%) = $(\text{müügitulu } 2011 - \text{müügitulu } 2010) / \text{müügitulu } 2010 * 100$

-Brutokasumimäär (%) = $\text{brutokasum} / \text{müügitulu} * 100$

-Kasumi kasv (%) = $(\text{puhaskasum } 2011 - \text{puhaskasum } 2010) / \text{puhaskasum } 2010 * 100$

-Puhasrentaablus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$

-Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$

-ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$

-ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

AS LTT juhatus deklareerib oma vastutust 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS LTT finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 28.mai 2012, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.
- AS LTT on jätkuvalt tegutsev

Tõnu Tõniste
Juhatuse esimees

Lea Ridamäe
Juhatuse liige

Marko Lilienthal
Nõukogu esimees

Toomas Tõniste
Nõukogu liige

Peter Šaraškin
Nõukogu liige, Pearaamatupidaja

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	117 084	160 600	2
Finantsinvesteeringud	61 563	100 606	3
Nõuded ja ettemaksed	1 666 948	1 609 435	4,5,11,12,29
Varud	1 012 306	1 091 586	13
Kokku käibevara	2 857 901	2 962 227	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 305 808	1 140 453	7,8,10
Materiaalne põhivara	21 572	16 214	14
Immateriaalne põhivara	16 075	16 075	15
Kokku põhivara	2 343 455	1 172 742	
Kokku varad	5 201 356	4 134 969	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 602 149	674 323	17
Võlad ja ettemaksed	1 149 164	1 124 533	6,18,19
Kokku lühiajalised kohustused	2 751 313	1 798 856	
Kokku kohustused	2 751 313	1 798 856	
Omakapital			
Aktiikapital nimiväärtuses	67 107	67 107	20
Kohustuslik reservkapital	26 843	26 843	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 067 164	2 016 343	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	288 929	225 820	
Kokku omakapital	2 450 043	2 336 113	
Kokku kohustused ja omakapital	5 201 356	4 134 969	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	8 344 110	8 365 668	21
Muud äritulud	3 117	4 345	22
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 692 522	-6 792 552	23
Mitmesugused tegevuskulud	-957 798	-891 862	24
Tööjõukulud	-551 177	-562 872	25
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-15 613	-17 230	
Muud ärikulud	-61 922	-15 095	26
Ärikasum (kahjum)	68 195	90 402	
Finantstulud ja -kulud	308 876	237 455	27
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	377 071	327 857	
Tulumaks	-88 142	-102 037	28
Aruandeaasta kasum (kahjum)	288 929	225 820	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	68 195	90 402	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	15 613	17 230	14
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-3 116	-3 064	14
Kokku korrigeerimised	12 497	14 166	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-133 279	89 651	
Varude muutus	79 280	-220 448	13
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	181 215	-75 707	
Makstud intressid	0	-20 712	
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-102 037	
Kokku rahavood äritegevusest	207 908	-224 685	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-22 138	-11 982	14
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	4 283	3 708	14
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-1 540 490	0	8
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	-607	
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-4 069	0	3,10
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	24 070	55 603	10
Antud laenude tagasimaksed	675 580	31 956	
Laekunud intressid	158 405	18 354	27
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-704 359	97 032	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 057 009	614 985	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-126 954	0	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 229	-5 897	
Makstud intressid	-55 166	0	27
Makstud dividendid	-331 583	-383 853	
Makstud ettevõtte tulumaks	-88 142	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	452 935	225 235	
Kokku rahavood	-43 516	97 582	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	160 600	63 018	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-43 516	97 582	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	117 084	160 600	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	67 107	26 843	2 240 034	2 333 984
Aruandeaasta kasum (kahjum)			225 820	225 820
Makstud dividendid			-223 691	-223 691
31.12.2010	67 107	26 843	2 242 163	2 336 113
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	67 107	26 843	2 242 163	2 336 113
Aruandeaasta kasum (kahjum)			288 929	288 929
Makstud dividendid			-174 999	-174 999
31.12.2011	67 107	26 843	2 356 093	2 450 043

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS LTT raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis põhineb raamatupidamiseseadusel ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditel.

Majandustehingud kirjeldatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 1.jaanuar- 31.detsember 2011 kohta eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtteid ega informatsiooni esitusviisi ei ole 2010. aastaga võrreldes muudetud, välja arvatud üleminek Eesti kroonilt eurole

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutat peale euro (s.o. ettevõtte arvestusvaluuta). Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused (rahas tasutavad nõuded ja kohustused) hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanka valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikahjumid ja -kasumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Mitterahalisi välisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustusi, mida ei kajastata õiglase väärtuse meetodil (nt. ettemaksed ja materiaalne põhivara) bilansipäeval ümber ei hinnata, vaid kajastatakse jätkuvalt tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursi alusel.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliseks hoidmiseks soetatud aktsiad, osad, võlakirjad ja muud väärtpaberid on bilansis kajastatud bilansipäeva noteeritud väärtuses või korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtete aktsiad ja osad on bilansis hinnatud kapitaliosaluse meetodil.

Sidusettevõtete aktiad ja osad on bilansis kajastatud soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Peale selle on konservatiivsuse põhimõttest lähtudes hinnatud ebatõenäoliselt laekuvate arvete summaks 40903 eurot.

Varud

Laoarvestuses kasutatakse FIFO meetodit. Inventuure teostatakse igakuiselt.

Bioloogilised varad

Ettevõtte ei oma bioloogilisi varasid.

Kinnisvarainvesteeringud

Ettevõtte ei oma kinnisvarainvesteeringuid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara.

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 500 euro ning kasutuseaga üle 1 aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbekeskmiststud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Immateriaalne põhivara.

Immateriaalne põhivara (kaubamärgid) on bilansis arvel soetusmaksumuses ja seda ei amortiseerita.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Arvutid	3
Seadmed	3
Transpordivahendid	3
Mööbel	3

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse rentniku bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Rendile antud vara ei ole edasi antud allrendile.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele. Kasumiaruandes on kasutatud skeemi nr.1. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	746	2 572
Arvelduskontod	116 338	158 028
Kokku raha	117 084	160 600

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

			Kokku
	Võlakirjad	Muud	
31.12.2009	40 000	116 209	156 209
Müük müügihinnas või lunastamine		-55 603	-55 603
31.12.2010	40 000	60 606	100 606
Kajastatud õiglasest väärtuses		60 606	60 606
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	40 000		40 000
Soetamine	1 269		1 269
Müük müügihinnas või lunastamine		-24 070	-24 070
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-9 600	-6 642	-16 242
31.12.2011	31 669	29 894	61 563
Kajastatud õiglasest väärtuses	30 400	29 894	60 294
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	1 269		1 269

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 477 820	1 323 990	5
Ostjatelt laekumata arved	1 518 723	1 364 893	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-40 903	-40 903	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	19 813	6
Muud nõuded	187 818	263 384	11,29
Laenunõuded	187 618	263 384	11,29
Viitlaekumised	200	0	
Ettemaksed	1 310	2 248	12
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 666 948	1 609 435	

Lisa 5 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	1 518 723	1 364 893
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-40 903	-40 903
Kokku nõuded ostjate vastu	1 477 820	1 323 990
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-40 903	-40 903
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-40 903	-40 903

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	131 474		130 316
Üksikisiku tulumaks	6 561		6 377
Sotsiaalmaks	12 279		11 901
Kohustuslik kogumispension	478		373
Töötuskindlustusmaksed	1 563		1 468
Aktiisimaks	93 377		66 180
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	43	19 813	105
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	245 775	19 813	216 720

Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	1 762 368	0	8
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	543 440	1 140 453	10
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	2 305 808	1 140 453	

Lisa 8 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
10214972	AS Galvi-Linda	Eesti	Tekstiilitööstus	0	66.99

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:

Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	Omandamine	Müük	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2011
AS Galvi-Linda	0	1 540 490	0	0	221 878	0	1 762 368
Kokku	0	1 540 490	0	0	221 878	0	1 762 368

Omandatud osalused:

Tütarettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
AS Galvi-Linda	67	05.08.2011	1 540 490

Lisa 9 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Puuduvad

Lisa 10 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

			Kokku
	Aktsiad ja osad	Muud	
31.12.2009	32	900 000	900 032
Soetamine	608		608
Kasum (kahjum) müügist ja ümlberhindlusest		239 813	239 813
31.12.2010	640	1 139 813	1 140 453
Kajastatud õiglases väärtuses		1 139 813	1 139 813
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	640		640
Soetamine		2 800	2 800
Müük müügihinnas või lunastamine		-599 813	-599 813
Kasum (kahjum) müügist ja ümlberhindlusest	0		0
31.12.2011	640	542 800	543 440
Kajastatud õiglases väärtuses		540 000	540 000
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	640	2 800	3 440

Lisa 11 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	187 618	187 618		
Nõue Pensioniametile	200	200		
Kokku muud nõuded	187 818	187 818		

Lisa 12 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 310	1 310		
Kokku ettemaksed	1 310	1 310		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	2 248	2 248		
Kokku ettemaksed	2 248	2 248		

Lisa 13 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	1 001 804	1 091 586
Ettemaksed varude eest	10 502	0
Kokku varud	1 012 306	1 091 586

Lisa 14 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009						
Soetusmaksumus	45 433	71 880	77 570	194 883	20 485	215 368
Akumuleeritud kulum	-30 705	-61 497	-77 570	-169 772	-19 474	-189 246
Jääkmaksumus	14 728	10 383	0	25 111	1 011	26 122
Ostud ja parendused	3 507	7 948		11 455	527	11 982
Muud ostud ja parendused	3 507	7 948		11 455	527	11 982
Amortisatsioonikulu	-8 841	-7 256		-16 097	-1 134	-17 231
Müügid	-4 659			-4 659		-4 659
31.12.2010						
Soetusmaksumus	13 371	45 114	77 570	136 055	8 869	144 924
Akumuleeritud kulum	-8 636	-34 039	-77 570	-120 245	-8 465	-128 710
Jääkmaksumus	4 735	11 075	0	15 810	404	16 214
Ostud ja parendused	16 789	3 365	1 984	22 138		22 138
Amortisatsioonikulu	-7 110	-8 023	-264	-15 397	-216	-15 613
Müügid	-1 167			-1 167		-1 167
31.12.2011						
Soetusmaksumus	21 720	48 479	79 554	149 753	8 869	158 622
Akumuleeritud kulum	-8 473	-42 062	-77 834	-128 369	-8 681	-137 050
Jääkmaksumus	13 247	6 417	1 720	21 384	188	21 572

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	4 283	
Transpordivahendid	4 283	
Kokku	4 283	

Lisa 15 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	16 075	16 075
Jääkmaksumus	16 075	16 075
31.12.2010		
Soetusmaksumus	16 075	16 075
Jääkmaksumus	16 075	16 075
31.12.2011		
Soetusmaksumus	16 075	16 075
Jääkmaksumus	16 075	16 075

Lisa 16 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu		29 682
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul		24 284
1-5 aasta jooksul		8 890

Lisa 17 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	1 000 000	1 000 000		
Faktooringukohustused	602 149	602 149		
Lühiajalised laenud kokku	1 602 149	1 602 149		
Laenukohustused kokku	1 602 149	1 602 149		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Aevelduskrediit SEB'lt	126 954	126 954		
Faktooring Nordealt	250 642	250 642		
Faktooring SEB'lt	294 498	294 498		
Lühiajalised laenud kokku	672 094	672 094		
Kapitalirendikohustused kokku	2 229	2 229		
Laenukohustused kokku	674 323	674 323		

Lisa 18 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	888 604	744 570	19
Maksuvõlad	245 775	216 720	6
Muud võlad	14 785	163 243	
Dividendivõlad	0	156 584	
Muud viitvõlad	14 785	6 659	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 149 164	1 124 533	

Lisa 19 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	888 604	744 570
Kokku võlad tarnijatele	888 604	744 570

Lisa 20 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Aktsiakapital	67 107	67 107
Aktsiate arv (tk)	105	105
Aktsiate nimiväärtus	639.11	639.11

Lisa 21 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	8 267 874	8 255 312
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	76 236	110 356
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	8 344 110	8 365 668
Kokku müügitulu	8 344 110	8 365 668
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaupade müük, käibemaksuga maksustatav, Eestis	8 206 098	8 189 907
Kaupade müük, Euroopa Liit	76 236	153 580
Rent 68201	0	17 593
Muud müügitulud	61 776	4 588
Kokku müügitulu	8 344 110	8 365 668

Lisa 22 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	3 115	3 064
Kasum valuutakursi muutustest	2	185
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	8
Lootusetu kreditoorne võlgnevus	0	420
Muud	0	668
Kokku muud äritulud	3 117	4 345

Lisa 23 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	6 681 335	6 781 217
Etiketid ja pakkematerjalid	11 187	11 335
Analüüsid	0	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	6 692 522	6 792 552

Lisa 24 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	231 142	234 200
Energia	61 332	61 273
Elektrienergia	35 501	34 852
Kütus	25 831	26 421
Mitmesugused bürookulud	35 160	36 635
Lähetuskulud	12 613	3 211
Koolituskulud	12 332	8 811
Transpordikulud v.a. kütus ja kasutusrent	248 916	257 622
Pangakulud	21 698	15 344
Reklaamikulud	233 929	229 311
Muud	100 676	45 455
Kokku mitmesugused tegevuskulud	957 798	891 862

Lisa 25 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	409 035	418 494
Sotsiaalmaksud	140 768	143 933
Haigusrahad	1 374	444
Kokku tööjõukulud	551 177	562 871
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	34	33

Lisa 26 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	451	3 791
Trahvid, viivised ja hüvitised	344	318
Sponsorlus	15 696	4 793
Lootusetu debitoorne võlgnevus	2	6 043
Muud	45 429	150
Kokku muud ärikulud	61 922	15 095

Lisa 27 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	221 878	0
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-16 242	239 814
Kasum (kahjum) võlakirjade ümberhindlusest	-9 600	239 814
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	-6 642	0
Intressitulud	158 405	18 354
Intressitulu hoiustelt	635	0
Intressitulu laenudelt	157 770	18 354
Intressikulud	-55 044	-20 713
Intressikulu laenudelt	-37 721	-2 576
Intressikulu kapitalirendilt	0	-263
Muud intressikulud	-17 323	-17 874
Muud finantstulud ja -kulud	-121	0
Kokku finantstulud ja -kulud	308 876	237 455

Lisa 28 Tulumaks

(eurodes)

	2011		2010	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	331 583	88 142	383 853	102 037
Kokku	331 583	88 142	383 853	102 037

Lisa 29 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	187 618	263 385

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		15 366		28 218
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	65 480	2 740	36 329	22 424

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	65 440	64 624

Aruande digitaalallkirjad

aktsiaselts LTT (registrikood: 10004430) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÖNU TÕNISTE	Juhatuse liige	28.06.2012
LEA RIDAMÄE	Juhatuse liige	28.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

aktsiaselts LTT aktsionäridele

Oleme auditeerinud aktsiaselts LTT 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 3 kuni 21, 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 arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

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 aktsiaselts LTT finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Katrin Kaasik

Vandeaudiitori number 111

AMC Finantsid Audiitorbüroo OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 100

Tehnika 55 /Roopa 23 Tallinn 10136

28.06.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

aktsiaselts LTT (registrikood: 10004430) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN KAASIK	Vandeaudiitor	28.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 067 164
Aruandeaasta kasum (kahjum)	288 929
Kokku	2 356 093
Jaotamine	
Dividendideks	210 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 146 093
Kokku	2 356 093

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük	46391	8344110	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6066500
Faks	+372 6066501
E-posti aadress	ltt@ltt.ee
Veebilehe aadress	www.ltt.ee