

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: MTF Multimodal Transport Facilities AS

registrikood: 10280986

tänava/talu nimi, Paljassaare põik 11B

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10313

telefon: +372 6395194, +372 6395193

e-posti aadress: mtf@mtf.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	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Muud nõuded	12
Lisa 7 Materiaalne põhivara	13
Lisa 8 Laenukohustused	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Võlad tarnijatele	14
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 12 Aktsiakapital	15
Lisa 13 Müügitulu	15
Lisa 14 Muud äritulud	15
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 17 Tööjõukulud	16
Lisa 18 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	16
Lisa 19 Intressikulud	17
Lisa 20 Muud finantstulud ja -kulud	17
Lisa 21 Tulumaks	17
Lisa 22 Seotud osapooled	17
Lisa 23 Sündmused pärast bilansipäeva	18
Aruande allkirjad	19
Vandeauditori aruanne	20

Tegevusaruanne

Ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad , toote- ja teenuste grupid

2014 . majandusaasta käigus AS MTF jsutas oma kliendele kaupade raudteeveo ja ekspedeerimise teenust SRÜ ja Balti riikide territooriumidel ,kogu tollilao-,tollimakleri ja terminali tegevusega sejtud teenuste kompleksi rui mai 2014

2014.majandusaasta moodustas AS MTF müügitulu 2 796 745 EUR, mis on 2013 a. võrreldes /1 311 195 EUR/ 113% võrra vähem.

Müügitulu languse peamise põhjusena nimetada:

- veo mahtude vähenemist SRÜ ja Balti riikide territooriumidel;
- terminali tegevuse vähenemist , mis on seotud veoste töötlemistega esimesel poolaastal.

AS MTF 2014.majandusaasta kahju 52 774 EUR , kui 2013.aastal kasum 144885 EUR

Kasumi kasvu tingis põhivara müügist saadud kasum.

AS MTF keskmine töötajate arv majandusaastal oli 5 töötajat. 2014. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 82 448 EUR , mis on 12% vähem, kui eelmisel aastal. Tööjõukulude vähenemist tingis töötajate arvu vähenemine.

Peamised investeeringud

Majandusaasta jooksul AS MTF investeeringuid ei teinud.

Tuleviku plaanid

2015 majandusaasta käigus AS MTF planeerib:

- jätkata oma põhitegevust terminali teenuste osutamisel ja osutada oma klientide kaupade raudteeveo ja ekspedeerimise teenust SRÜ ja Balti riikide territooriumidel kavatseb hoida terminali - ja ekspordikaupade mahtu vähemalt 2014.a.tasemel.

Olulisemaid aruandeaasta jooksul toimunud sündmused

2014.aastal jatas firma märkimisväärsede transiitveedudega Raudteel Eestis ja SNG riikides ekspedeerides uuut moodi veosed:mittegarariite ja raskekaalulise tehnika ja sisustuse vedamisega.

Tegevuskeskkonna üldine makromajanduslik areng ja selle mõju ettevõtte majandustulemusele

ER geograafiline paiknemine on eeliseks transpordivedudeks Euroopas ja SNG riikides ning uute veoste vedamise viiside lisamiseks, nagu seda on rongi -, auto- ja meretransport. Selline tegevusala olemasolu Eesti Raudteega annab ettevõttele võimaluse saavutada oma koht teenuste turul, mis on seotud veostega, täpsemalt pealelaadimise ja mahalaadimisega ning laoteenusega, samuti kirjalike paberite täitmiseks veoste vedamiseks. Samas eelmainitud teenus puhul on konkurents väga suur ja see mõjutab suuresti kasumisummat. Majanduaastal ja aruande roostamine perioodil on ilmnunud valuutakursside ja muutumisega seonduvaid riske.

Peamised finantssuhtarvud majandusaasta ning selle eelnenu majandusaasta kohta ning nende arvutamise metoodika

	2014.aasta	2013.aasta
Müüditulu kasv	113,3 %	-10,9 %
Puhaskasumi kasv	-136,4 %	89,2 %
Puhasrentaablus	-1,89 %	10,0 %
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,1	0,3
ROE	-104,9 %	55,1 %

Toodud finantssuhtarvude arvestamise metoodika:

Müügitulu kasv = $(2014.\text{aasta müügitulu} - 2013.\text{aasta müügitulu}) / 2013.\text{aasta müügitulu} \cdot 100$

Puharfsumi kasv = $(2014.\text{aasta puhaskasum} - 2013.\text{aasta puhaskasum}) / 2013.\text{aastapuhaskasum} \cdot 100$

Puhasrentaablus = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} \cdot 100$

Lühiajalise kohustuse kattekordaja = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$

ROE = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital} \cdot 100$

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	25 005	132 444	40 661	2
Nõuded ja ettemaksed	219 455	186 384	167 476	3,4,5,6
Kokku käibevara	244 460	318 828	208 137	
Põhivara				
Materiaalne põhivara	75 320	54 197	284 247	7
Kokku põhivara	75 320	54 197	284 247	
Kokku varad	319 780	373 025	492 384	
Kohustused ja omakapital				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Laenukohustused	82 366		5 175	8
Võlad ja ettemaksed	187 124	109 961	155 756	9
Kokku lühiajalised kohustused	269 490	109 961	160 931	
Pikaajalised kohustused				
Laenukohustused	0	0	163 274	8
Kokku pikaajalised kohustused	0	0	163 274	
Kokku kohustused	269 490	109 961	324 205	
Omakapital				
Aktsiakapital nimiväärtuses	25 565	25 565	25 565	12
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 943	90 058	75 043	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 774	144 885	65 015	
Kokku omakapital	50 290	263 064	168 179	
Kokku kohustused ja omakapital	319 780	373 025	492 384	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	2 796 745	1 311 195	13
Muud äritulud	2 299	421 505	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 704 605	-1 156 049	15
Mitmesugused tegevuskulud	-30 981	-84 811	16
Tööjõukulud	-82 448	-93 724	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 524	-230 049	7
Muud ärikulud	0	-5 045	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-24 514	163 022	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	7 466	1 484	18
Intressikulud	-422	-1 631	19
Muud finantstulud ja -kulud	5 488	-4 699	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-11 982	158 176	
Tulumaks	-40 792	-13 291	21
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 774	144 885	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-24 514	163 022
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 524	230 049
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-417 922
Kokku korrigeerimised	5 524	-187 873
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-33 071	83 845
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 954	-111 839
Laekunud intressid	7 466	1 484
Makstud intressid	-422	-1 630
Kokku rahavood äritegevusest	-42 063	-52 991
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	-26 648	417 922
Antud laenud	0	-100 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-26 648	317 922
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	159 821	0
Saadud laenude tagasimaksed	-77 455	-166 274
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-2 175
Makstud dividendid	-100 000	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-26 582	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-44 216	-168 449
Kokku rahavood	-112 927	96 482
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	132 444	40 661
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-112 927	96 482
Valuutakursside muutuste mõju	5 488	-4 699
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 005	132 444

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	25 565	2 556	140 058	168 179
Aruandeaasta kasum (kahjum)			144 885	144 885
Makstud dividendid			-50 000	-50 000
31.12.2013	25 565	2 556	234 943	263 064
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-52 774	-52 774
Makstud dividendid			-160 000	-160 000
31.12.2014	25 565	2 556	22 169	50 290

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS-i MTF 2014.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Varasemad aastaaruanded olid koostatud rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud I skeemi. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete kohta on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusmärgiga) summadena.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Varasemad aastaaruanded olid koostatud rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt. 2014.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Korrigeerimised on seotud Eesti hea raamatupidamisetavale üleminekuga.

Lisarea nimetus	31.12.2013	Muutus	31.12.2013
Eelmiste perioodide	76 767	13 291	90 058
Aruandeaasta kasum	158 176	-13 291	144 885
Tulumaks	0	-13 291	-13 291

Finantsvarad

Finantsvarad ja -kohustused

Finantsvara on vara, mis on:

- (a) raha;
- (b) lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (nt nõuded ostjate vastu);
- (c) lepinguline õigus vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel (nt positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid);
- (d) teise ettevõtte omakapitaliinstrument (nt investering teise ettevõtte aktsiatesse).

Finantskohustus on lepinguline kohustus:

- (a) tasuda teisele osapoolle raha või muid finantsvarasid (nt kohustus tarnijate ees); või
 - (b) vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel (nt negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid).
- Finantsvarad ja finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolle üle enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

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

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit) ning lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides)

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud EKP valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval

ametlikult kehtinud EKP valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid kontserni teiste ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä (muude tegevuskulude seas).

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 640 EUR kroonist ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 EUR, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Maa ei amortiseeru.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale. Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	10-50
Masinad ja seadmed	3-5
Muu põhivara	3

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

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.

Maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende (21/79 netodividendina väljamakstud summalt). Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte osakapitalist.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende

eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva 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 raamatupidamise aastaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kassa	49	0
Pangakontod	11 572	121 736
Deposiit	13 384	10 708
Kokku raha	25 005	132 444

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	117 976	117 976
Ostjatelt laekumata arved	117 976	117 976
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 065	1 065
Muud nõuded	100 015	100 015
Laenunõuded	100 000	100 000
Viitlaekumised	15	15
Ettemaksed	399	399
Tulevaste perioodide kulud	399	399
Kokku nõuded ja ettemaksed	219 455	219 455
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	80 033	80 033
Ostjatelt laekumata arved	80 033	80 033
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 887	2 887
Muud nõuded	100 015	100 015
Laenunõuded	100 000	100 000
Viitlaekumised	15	15
Ettemaksed	3 449	3 449
Tulevaste perioodide kulud	3 449	3 449
Kokku nõuded ja ettemaksed	186 384	186 384

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	117 976	80 033
Kokku nõuded ostjate vastu	117 976	80 033

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	377		1 605	
Üksikisiku tulumaks		1 081		842
Sotsiaalmaks		1 955		1 702
Kohustuslik kogumispension		96		68
Töötuskindlustusmaksed		167		140
Intress		5		1
Ettemaksukonto jääk	688		1 282	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 065	3 304	2 887	2 753

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Laenunõuded	100 000	100 000	7%	eur	31.12.2015
Viitlaekumised	15	15			
Kokku muud nõuded	100 015	100 015			
	31.12.2013	12 kuu jooksul	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Laenunõuded	100 000	100 000	7%	eur	31.12.2014
Viitlaekumised	15	15			
Kokku muud nõuded	100 015	100 015			

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2013						
Soetusmaksumus	39 197	470 139	27 459	27 459	11 415	548 210
Akumuleeritud kulum		-455 139	-27 459	-27 459	-11 415	-494 013
Jääkmaksumus	39 197	15 000	0	0	0	54 197
Ostud ja parendused		26 647				26 647
Amortisatsioonikulu		-5 524				-5 524
31.12.2014						
Soetusmaksumus	39 197	496 786	27 459	27 459	787	564 229
Akumuleeritud kulum		-460 663	-27 459	-27 459	-787	-488 909
Jääkmaksumus	39 197	36 123	0	0	0	75 320

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen seotud isikult	82 366	82 366			2%	USD	31.12.2015
Lühiajalised laenud kokku	82 366	82 366					
Laenukohustused kokku	82 366	82 366					

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	39 077	39 077
Võlad töövõtjatele	5 220	5 220
Maksuvõlad	3 304	3 304
Muud võlad	139 523	139 523
Intressivõlad	222	222
Dividendivõlad	110 000	110 000
Muud viitvõlad	29 301	29 301
Kokku võlad ja ettemaksed	187 124	187 124
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	37 506	37 506
Võlad töövõtjatele	4 607	4 607
Maksuvõlad	2 753	2 753
Muud võlad	65 095	65 095
Dividendivõlad	50 000	50 000
Muud viitvõlad	15 095	15 095
Kokku võlad ja ettemaksed	109 961	109 961

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Eesti tarnijad	11 737	22 259
Välistarnijad	27 340	15 247
Kokku võlad tarnijatele	39 077	37 506

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	2 842	2 703
Puhkusetasude kohustus	2 378	1 904
Kokku võlad töövõtjatele	5 220	4 607

Lisa 12 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Aktsiakapital	25 565	25 565
Aktsiate arv (tk)	200	200
Aktsiate nimiväärtus	127.82	127.82

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 725 207	1 195 791
Läti	16 000	4 245
Soome	0	70 239
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 741 207	1 270 275
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Kanada	7 075	40 920
Valgevene	47 518	0
Venemaa	945	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	55 538	40 920
Kokku müügitulu	2 796 745	1 311 195
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaupade hoidmiseks ja ladustamiseks rajatiste käitus	12 593	2 403
Laadimistööd	1 320	6 117
Tolliagentide tegevus	1 267	6 860
Veoste ekspedeerimine	2 781 565	1 225 576
Vagunite rendileandmine	0	70 239
Kokku müügitulu	2 796 745	1 311 195

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2014	2013
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	417 922
Muud	2 299	3 583
Kokku muud äritulud	2 299	421 505

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2014	2013
Müügi eesmärgil ostetud teenused	2 704 605	1 156 049
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 704 605	1 156 049

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Energia	3 574	9 693
Elektrienergia	2 623	7 937
Kütus	951	1 756
Mitmesugused bürookulud	6 111	6 403
Koolituskulud	251	143
Kulud eraldiste moodustamiseks	474	61
maamaks	3 078	3 078
vagunite remont	0	26 308
transpordikulud	5 311	1 087
materjalidekulud	5 823	2 049
Valvekulud	1 505	17 241
Seadmete tehniline hooldus	947	14 766
Muud	3 907	3 982
Kokku mitmesugused tegevuskulud	30 981	84 811

Lisa 17 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	61 554	69 958
Sotsiaalmaksud	20 894	23 766
Kokku tööjõukulud	82 448	93 724
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	5	8

Lisa 18 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt (eurodes)

	2014	2013
Intressitulud	7 466	1 484
Intressitulu hoiustelt	466	0
Intressitulu laenudelt	7 000	1 484
Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	7 466	1 484

Lisa 19 Intressikulud

(eurodes)

	2014	2013
Intressikulu laenudelt	422	1 631
Kokku intressikulud	422	1 631

Lisa 20 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2014	2013
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	5 488	-4 699
Kokku muud finantstulud ja -kulud	5 488	-4 699

Lisa 21 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2014		2013	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	160 000	42 532	50 000	13 291
Eesti	160 000	42 532	50 000	13 291
Kokku	160 000	42 532	50 000	13 291

Lisa 22 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	82 366	0	16 960

2014	Saadud laenu	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	159 821	77 455

2013	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	783 705	33 742

Lisa 23 Sündmused pärast bilansipäeva

2014. aastaaruande koostamisel bilansipäevajärgseid olulisi sündmusi polnud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2015

MTF Multimodal Transport Facilities AS (registrikood: 10280986) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAKOV LEŠKIN	Juhatuse liige	18.06.2015

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

MTF Multimodal Transport Facilities AS aktsionäridele

Oleme auditeerinud MTF Multimodal Transport Facilities AS raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2014, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaarandeid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 1 kuni 18, 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 omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvandmete 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, 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 raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt MTF Multimodal Transport Facilities AS finantsseisundit seisuga 31.12.2014 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Irina Somova

Vandeaudiitori number 263

I.S.Audiitorteenuste OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 104

Väike-Ameerika 8-216 Tallinn

01.07.2015

Audiitorite digitaalallkirjad

MTF Multimodal Transport Facilities AS (registrikood: 10280986) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA SOMOVA	Vandeaudiitor	30.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 943
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 774
Kokku	22 169
Jaotamine	
Kokku	22 169

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veoste ekspedeerimine	52291	2781565	99.46%	Jah
Kaubaladude töö	52101	12593	0.45%	Ei
Laadungikäitlus	52241	1320	0.05%	Ei
Tolliagentide tegevus	52293	1267	0.05%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6395194
Telefon	+372 6395193
E-posti aadress	mtf@mtf.ee