

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ TRANS CARGO

registrikood: 10323299

tänava/talu nimi, Turu 47

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 51013

telefon: +372 5058494

faks: +372 7301351

e-posti aadress: meelis@lada.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Muud nõuded	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Kapitalirent	12
Lisa 8 Laenukohustused	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 11 Osakapital	14
Lisa 12 Müügitulu	15
Lisa 13 Muud äritulud	15
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 15 Tööjõukulud	16
Lisa 16 Muud ärikulud	16
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 18 Seotud osapooled	17
Lisa 19 Sündmused pärast bilansipäeva	17

Tegevusaruanne

1. ÜLDINFO

Trans Cargo OÜ asutati 1997. aasta detsembris. Põhitegevusalaks on

transportteenuse osutamine Eestis ja välismaal.

Majandusaasta tulemuseks on kasum summas 15 354 eurot.

2. TEGEVUS 2012

Käive: Ettevõtte käive oli 2012. aastal 1 324 371 eurot, mis on 43,5% enam, kui eelmisel aastal.

2012. aastal tegutses ettevõtte nii Eestis ja ka Norras.

Töötajaid oli 2012. aasta lõpul 8, s.h 2 juhatuse liiget.

Palgafond kokku oli 43 505 eurot, sealhulgas juhatuse liikmete töötasud 12 447 eurot. Sotsiaalmaksudeks kulus 15 227 eurot.

Juhatusel liikmetele erisoodustusi ei tehtud.

3. INVESTEERINGUD, LAENUD

Aruandeaastal on võetud laenu summas 4071.-eurot.

4. EDASISED ARENGUSUUNAD

OÜ Trans Cargo tegutseb ka edaspidi transportteenuste osutamise alal.

Töötajate palk arvestatakse vastavalt tehtud tööle.

Seisuga 31.12.2012. ületasid ettevõtte lühiajalised kohustused käibevara 157 753 euro võrra. Trans Cargo

OÜ juhtkonna hinnangul ei tekita negatiivne käibekapital majandusraskusi 2013. aastal, kuna vastavalt

rahavoogude prognoosile suudab ettevõtte katta kõik lühiajalised kohustused. Prognoos tugineb uute 2011. aastal soetatud veoautode ostuga seotud autopargi korrashoiukulude kokkuhoiule ning majanduse elavnemisele.

5. Peamised finantssuhtarvud

	2012.a	2011.a
Müügitulu (eurot)	1 324 371	922803
Puhaskasum (eurot)	15 354	-7740
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,12	0,25
ROA	3,96	-1,66
ROE	16,5	-9,9

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 912	2 221	2
Nõuded ja ettemaksed	17 848	50 037	3
Kokku käibevara	21 760	52 258	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	20 665	34 738	3
Materiaalne põhivara	345 646	378 459	6
Kokku põhivara	366 311	413 197	
Kokku varad	388 071	465 455	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	77 991	102 277	8
Võlad ja ettemaksed	101 522	106 922	9
Kokku lühiajalised kohustused	179 513	209 199	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	115 309	178 361	8
Kokku pikaajalised kohustused	115 309	178 361	
Kokku kohustused	294 822	387 560	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	11
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	75 083	82 823	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 354	-7 740	
Kokku omakapital	93 249	77 895	
Kokku kohustused ja omakapital	388 071	465 455	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	1 324 371	922 803	12
Muud äritulud	33 015	36 079	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 208 469	-808 259	
Mitmesugused tegevuskulud	-22 033	-31 112	14
Tööjõukulud	-63 470	-65 651	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-35 254	-23 628	6
Muud ärikulud	-1 516	-37 730	16
Ärikasum (kahjum)	26 644	-7 498	
Finantstulud ja -kulud	-11 290	-242	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 354	-7 740	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 354	-7 740	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	26 644	-7 498	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	35 254	23 628	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	31 588	
Muud korrigeerimised	0	-1 612	
Kokku korrigeerimised	35 254	53 604	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	16 495	17	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 400	5 678	
Kokku rahavood äritegevusest	72 993	51 801	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 441	-4 576	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	60 991	
Antud laenude tagasimaksed	14 073	22 782	
Laekunud intressid	19 376	9 117	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	31 008	88 314	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	4 071	67 226	
Saadud laenude tagasimaksed	-34 240	-20 899	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-1 013	1 013	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-57 410	-167 183	
Makstud intressid	-10 761	-13 532	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-99 353	-133 375	
Kokku rahavood	4 648	6 740	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 221	812	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 648	6 740	
Valuutakursside muutuste mõju	-2 957	-5 331	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 912	2 221	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	82 823	85 635
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-7 740	-7 740
31.12.2011	2 556	256	75 083	77 895
Aruandeaasta kasum (kahjum)			15 354	15 354
31.12.2012	2 556	256	90 437	93 249

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Trans Cargo OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja käsutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, kui ei ole teisiti märgitud.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Välisvaluuta arvestus

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtiva Eesti Panga valuutakurside alusel.

Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes, kusjuures ärituludes ja -kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja kahjumid, mis on seotud tarnijate ja ostjate arveldustega, muud valuutakursist tulenevad erinevused kajastatakse aga finantstuludes ja -kuludes.

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, mille käsutamisel ei esine olulisi piiranguid, kuni 3-kuulised tähtajalised deposiidid ning rahaturufondi osakud.

Nõuded ja ettemaksed

Finantsvarad

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi, sealhulgas tasud vahendajatele ja nõustajatele, tehinguga kaasnevad mittetagastatavad maksud ja muud sarnaseid kulutused. Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1278 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1278 euro, kajastatakse kuni käsutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara käsutusele võtmise hetkel kantakse 100%-lt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Omatarbeks ehitatud materiaalse põhivara finantseerimiseks võetud laenu käsutuse kulutused (s.h. lepingu sõlmimise tasu, intressid), mis on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuvõtmiseni, kajastatakse materiaalse põhivara soetusmaksumuse osana. Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara amortiseerimisel käsutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Masinad ja seadmed 8-20
- Transpordivahendid 5-25
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-40

Juhul, kui teatud materiaalse põhivara kaetav väärtus on langenud alla tema bilansilise väärtuse, siis hinnatakse see vara alla kuni kaetava väärtuseni, milleks on kas sellest varast tulevikus saadavate rahavoogude nüüdisväärtus või selle vara neto müügihind, olenevalt kumb on kõrgem. Vara neto müügihinna määramisel käsutatakse ettevõtteväliste ekspertide abi. Allahindlus kajastatakse aruandeperioodi kuluna

kasumiaruandes real "põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus".

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1278

Rendid

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 kajastatakse rentniku bilansis miinimumrendimaksede nüüdisväärtuses. Kapitalirendi tingimustel soetatud varade amortisatsiooniperioodiks on vara kasulik tööiga või rendiperiood, olenevalt sellest, mis on lühem. Kapitalirendi tingimustel müüdud vara kajastatakse rendileandja bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse, eest saadud tasu õiglane väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, käsutades efektiivset intressimäära. Tehingukulud võetakse arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel ning kantakse kuludesse finantskohustuse eluea jooksul.

Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse kasumiaruande real "Finantstulud ja -kulud" (lisas | real "intressikulu"), v.a. need intressikulud, mis on seotud omatarbeks ehitava materiaalse põhivara finantseerimisega (alates ehitustegevuse algusest kuni valmis vara vastuvõtmiseni).

Maksustamine

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtete kasumit, vaid väljamakstavaid dividende ja teatud liiki väljamakseid ning kulusid, mis on ara toodud tulumaksuseaduses. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt.

Dividendide maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Seotud osapooled

Osapooli on loetud seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärioludele otsustele. Trans Gargo OÜ seotud osapoolteks on:

- a) tegev- ja kõrgem juhtkond;
- b) punktis a kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. 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. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Tulu kajastamine pikaajalistest teenuslepingutest

Pikaajaliste teenuslepingute tulude ja kulude kajastamisel kasutatakse valmidusastme meetodit. Osutatava teenuse valmidusaste leitakse teenuse osutamisega seotud tegelike kulude ja eelarveliste kogukulude suhtena bilansipäeval. Juhul, kui teenuse osutaja on bilansipäevaks väljastanud tellijale arveid suuremas või väiksemas summas, kui valmidusastme meetodil arvestatud tulu, siis kajastatakse seda vahet bilansis vastavalt kas kohustuse või nõudena. Kui on selgunud, et teenuse osutamisega kaasnevad kogukulud ületavad teenuse osutamisest saadava tulu, siis kajastatakse oodatav kahjum koheselt ja täies ulatuses kasumiaruandes.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on moodustatud reservkapital, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

Kohustusliku reservkapitali ei tohi dividendidena välja maksta, kuid seda võib kasutada kahjumi katmiseks, kui kahjumeid ei ole võimalik katta vabast omakapitalist. Samuti võib kohustusliku reservkapitali kasutada aktsiakapitali suurendamiseks.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid 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)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	70	2 145
Arvelduskontod	3 842	76
Kokku raha	3 912	2 221

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	10 923	10 923			
Ostjatelt laekumata arved	10 923	10 923			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 504	2 504			4
Muud nõuded	23 592	2 927	20 665		5
Laenunõuded	20 665		20 665		
Intressinõuded	2 927	2 927			
Ettemaksed	1 494	1 494			
Tulevaste perioodide kulud	1 348	1 348			
Muud makstud ettemaksed	146	146			
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 513	17 848	20 665		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	28 512	28 512			
Ostjatelt laekumata arved	28 512	28 512			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	385	385			
Muud nõuded	53 359	18 621	34 738		
Laenunõuded	34 738		34 738		
Intressinõuded	18 621	18 621			
Ettemaksed	2 519	2 519			
Tulevaste perioodide kulud	2 519	2 519			
Kokku nõuded ja ettemaksed	84 775	50 037	34 738		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		13 591		13 591
Käibemaks	2 504		375	
Üksikisiku tulumaks		979		1 114
Sotsiaalmaks		2 437		2 717
Kohustuslik kogumispension		114		103
Töötuskindlustusmaksed		257		346
Ettemaksukonto jääk			10	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 504	17 378	385	17 871

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	20 665		20 665	
Intressinõuded	2 927	2 927		
Kokku muud nõuded	23 592	2 927	20 665	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	34 738		34 738	
Intressinõuded	18 621	18 621		
Kokku muud nõuded	53 359	18 621	34 738	

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010							
Soetusmaksumus	401 878	12 493	5 385	419 756	18 023	18 023	437 779
Akumuleeritud kulum	-204 977	-12 493	-5 385	-222 855			-222 855
Jääkmaksumus	196 901	0	0	196 901	18 023	18 023	214 924
Ostud ja parendused	328 040			328 040	4 576	4 576	332 616
Amortisatsioonikulu	-23 628			-23 628			-23 628
Müügid	-127 430			-127 430			-127 430
Ümberklassifitseerimised					-18 023	-18 023	-18 023
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest					-18 023	-18 023	-18 023
31.12.2011							
Soetusmaksumus	505 374	12 493	5 385	523 252	4 576	4 576	527 828
Akumuleeritud kulum	-131 491	-12 493	-5 385	-149 369			-149 369
Jääkmaksumus	373 883	0	0	373 883	4 576	4 576	378 459
Ostud ja parendused		2 441		2 441			2 441
Amortisatsioonikulu	-34 929	-325		-35 254			-35 254
31.12.2012							
Soetusmaksumus	505 374	14 934	5 385	525 693	4 576	4 576	530 269
Akumuleeritud kulum	-166 420	-12 818	-5 385	-184 623			-184 623
Jääkmaksumus	338 954	2 116	0	341 070	4 576	4 576	345 646

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2012	2011
Masinad ja seadmed		-60 991
Transpordivahendid		-60 991
Kokku		-60 991

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
kapitalirent	175 576	60 267	115 309	
Kapitalirendikohustused kokku	175 576	60 267	115 309	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
kapitalirent	232 985	57 212	175 773	
Kapitalirendikohustused kokku	232 985	57 212	175 773	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	305 816	340 585
Kokku	305 816	340 585

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
lühiajalised laenud	17 724	17 724			0	EUR	31.12.2013	
Lühiajalised laenud kokku	17 724	17 724						
Kapitalirendikohustused kokku	175 576	60 267	115 309					7
Laenukohustused kokku	193 300	77 991	115 309					

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
lühiajalised laenud	20 295	20 295						
Lühiajalised laenud kokku	20 295	20 295						
Pikaajalised laenud								
pikaajalised laenud	27 358	24 770	2 588					
Pikaajalised laenud kokku	27 358	24 770	2 588					
Kapitalirendikohustused kokku	232 985	57 212	175 773					
Laenukohustused kokku	280 638	102 277	178 361					

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	13 636	13 636			
Võlad töövõtjatele	7 903	7 903			10
Maksuvõlad	17 378	17 378			4
Muud võlad	51 129	51 129			
Dividendivõlad	51 129	51 129			
Saadud ettemaksed	11 476	11 476			
Muud saadud ettemaksed	11 476	11 476			
Kokku võlad ja ettemaksed	101 522	101 522			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	28 671	28 671			
Võlad töövõtjatele	9 251	9 251			
Maksuvõlad	17 871	17 871			
Muud võlad	51 129	51 129			
Dividendivõlad	51 129	51 129			
Kokku võlad ja ettemaksed	106 922	106 922			

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	3 165	3 320
Puhkusetasude kohustus	4 738	5 731
lähetus paevarahade kohustus	0	200
Kokku võlad töövõtjatele	7 903	9 251

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	54 220	54 770
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	54 220	54 770
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	1 270 151	868 033
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	1 270 151	868 033
Kokku müügitulu	1 324 371	922 803
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaubavedu maanteel 4941	1 324 371	922 803
Kokku müügitulu	1 324 371	922 803

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum valuutakursi muutustest	1 951	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 059	-1 235
Ümardused		
Euroopa käibemaksu laekumine	27 848	19 894
Kindlustushüvitisi saadud	2 157	16 476
Muud	0	944
Kokku muud äritulud	33 015	36 079

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	10 311	12 996
Mitmesugused bürookulud	28	276
Koolituskulud	219	0
Pangateenused	396	369
Telefon	6 730	7 725
Transpordikulu		
Kindlustus		
Teenustööd	1 917	1 917
Remont- ja hooldusteenus		
Teemaksud		
Juriidiline teenus	1 207	4 304
Töökaitse	306	228
Arvutite ja tarkvara hooldus	840	2 221
Muud	79	1 076
Kokku mitmesugused tegevuskulud	22 033	31 112

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	43 506	44 391
Sotsiaalmaksud	15 227	15 529
puhkusetasude reserv	4 737	5 731
Kokku tööjõukulud	63 470	65 651
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	9

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum materiaalse põhivara müügist	0	31 588
Kahjum valuutakursi muutustest	0	1 698
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	3 264
Raskeveokimaks	1 188	1 173
Muud	328	7
Kokku muud ärikulud	1 516	37 730

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	3 682	18 621
Intressitulu laenudelt	3 682	18 621
Intressikulud	-10 761	-13 532
Intressikulu laenudelt	-3 121	0
Intressikulu kapitalirendilt	-7 640	-8 932
Muud intressikulud	0	-4 600
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-4 211	-5 331
Kokku finantstulud ja -kulud	-11 290	-242

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 000	15 000
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	639	639

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	12 447	12 447

OÜ Trans Cargo juhatusele ei ole aruandeaastal muid soodustusi makstud.

Lisa 19 Sündmused pärast bilansipäeva

Bilansipäevajärgselt ei ole toimunud ühtegi sellist sündmust, mis võiks avaldada mõju käesolevas aastaaruandes esitatud andmete õigsusele.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2013

OÜ TRANS CARGO (registrikood: 10323299) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI KASS	Juhatuse liige	03.06.2013
Resolutsioon:	kinnitan	
MEELIS BIRK	Juhatuse liige	03.06.2013
Resolutsioon:	kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	75 083
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 354
Kokku	90 437
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	90 437
Kokku	90 437

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	75 083
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 354
Kokku	90 437
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	90 437
Kokku	90 437

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	1324371	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sergei Kass	36008182720	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	867 EUR
Meelis Birk	37211252737	Eesti	1683 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 7301351
Mobiiltelefon	+372 5058494
E-posti aadress	meelis@lada.ee