

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2012

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2012

**ärinimi:** OSAÜHING Alfatre Cargo

**registrikood:** 10572007

**tänava/talu nimi, Teaduspargi 11**  
**maja ja korteri number:**

**linn:** Tallinn

**maakond:** Harju maakond

**postisihtnumber:** 12618

**telefon:** +372 6702686

**faks:** +372 6702686

**e-posti aadress:** finants@alfatre-cargo.ee

**veebilehe aadress:** www.alfatre-cargo.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 Nõuded ja ettemaksed                | 9  |
| Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad    | 10 |
| Lisa 4 Varud                               | 10 |
| Lisa 5 Materiaalne põhivara                | 11 |
| Lisa 6 Laenukohustused                     | 12 |
| Lisa 7 Võlad ja ettemaksed                 | 13 |
| Lisa 8 Müügitulu                           | 13 |
| Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused | 14 |
| Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud          | 14 |
| Lisa 11 Tööjõukulud                        | 14 |
| Lisa 12 Finantstulud ja -kulud             | 14 |
| Lisa 13 Seotud osapooled                   | 15 |

## Tegevusaruanne

OÜ Alfatre Cargo asutati 1999.a. Samal aastal alustati majandustegevusega ning põhitegevuseks on veoautode remont ning hooldus.

OÜ Alfatre Cargo majandustegevust 2012.a. tervikuna iseloomustas tootmismahu langus võrreldes 2011.aastaga. Aruandeperioodil vähendasime kulud ja lõpetasime aasta kõrgema kasumiga kui 2011.aastal.

Viimased muutused turul sundisid meid võtma ette rida meetmeid: kulude range kontroll ja vähenemine, remonditööde tunnitasu alandamine firma püsiklientidele, uute klientide otsimine.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 120 517 eurot. Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 11.

Oma osasid pole omandanud ega tagatiseks võtnud.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatus liikme töötasu 2012.a. moodustas 9814 eurot.

| Peamised finantsarvud                |  |         |         |
|--------------------------------------|--|---------|---------|
|                                      |  | 2012.a. | 2011.a. |
| Müügitulu, eur                       |  | 717844  | 771729  |
| Tulu kasv (%)                        |  | -6,9    | 20      |
| Puhaskasum, eur                      |  | 21756   | 18014   |
| Kasumi kasv (%)                      |  | 20,77   | 4,8     |
| Puhasrentaabilus(%)                  |  | 3,03    | 2,3     |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja |  | 1.7     | 0,9     |
| ROA (%)                              |  | 5,76    | 4,2     |
| ROE(%)                               |  | 7,93    | 7,1     |

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Tulu kasv(%) - (müügitulu 2012-müügitulu 2011) / müügitulu 2011 \* 100

Kasumi kasv (%) – (puhaskasum 2012 – puhaskasum 2011) / puhaskasum 2011 \* 100

Puhasrentaabilus (%) – puhaskasum / müügitulu \* 100

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                                         | 38 512         | 21 808         |         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 68 091         | 46 228         | 2       |
| Varud                                        | 24 518         | 21 601         | 4       |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>131 121</b> | <b>89 637</b>  |         |
| Põhivara                                     |                |                |         |
| Materiaalne põhivara                         | 377 606        | 426 911        | 5       |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>377 606</b> | <b>426 911</b> |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>508 727</b> | <b>516 548</b> |         |
| Kohustused ja omakapital                     |                |                |         |
| Kohustused                                   |                |                |         |
| Lühiajalised kohustused                      |                |                |         |
| Laenukohustused                              | 31 893         | 40 301         | 6       |
| Võlad ja ettemaksed                          | 45 349         | 55 589         | 7       |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>77 242</b>  | <b>95 890</b>  |         |
| Pikaajalised kohustused                      |                |                |         |
| Laenukohustused                              | 157 004        | 167 933        | 6       |
| <b>Kokku pikaajalised kohustused</b>         | <b>157 004</b> | <b>167 933</b> |         |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>234 246</b> | <b>263 823</b> |         |
| Omakapital                                   |                |                |         |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 4 090          | 4 090          |         |
| Kohustuslik reservkapital                    | 409            | 409            |         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 248 226        | 230 212        |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 21 756         | 18 014         |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>274 481</b> | <b>252 725</b> |         |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>        | <b>508 727</b> | <b>516 548</b> |         |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2012          | 2011          | Lisa nr |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Müügitulu                                   | 717 884       | 771 729       | 8       |
| Muud äritulud                               | 1 995         | 7 948         |         |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -476 178      | -511 266      | 9       |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -47 666       | -75 744       | 10      |
| Tööjõukulud                                 | -120 513      | -108 151      | 11      |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus           | -43 604       | -45 695       | 5       |
| Muud ärikulud                               | -1 957        | -8 479        |         |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>29 961</b> | <b>30 342</b> |         |
| Finantstulud ja -kulud                      | -8 205        | -12 328       |         |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>21 756</b> | <b>18 014</b> |         |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>21 756</b> | <b>18 014</b> |         |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                          | 2012           | 2011           |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>                            |                |                |
| Ärikasum (kahjum)                                        | 29 961         | 30 342         |
| <b>Korrigeerimised</b>                                   |                |                |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                        | 43 604         | 45 695         |
| <b>Kokku korrigeerimised</b>                             | <b>43 604</b>  | <b>45 695</b>  |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus        | -21 863        | -4 305         |
| Varude muutus                                            | -2 916         | -12 014        |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus    | -10 239        | 16 670         |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                      | <b>38 547</b>  | <b>76 388</b>  |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>                  |                |                |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel | 0              | -14 662        |
| Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist   | 6 000          | 0              |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>            | <b>6 000</b>   | <b>-14 662</b> |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>                 |                |                |
| Saadud laenud                                            | 48 265         | 0              |
| Saadud laenude tagasimaksed                              | -16 440        | -20 063        |
| Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed                       | -51 463        | -22 704        |
| Makstud intressid                                        | -8 205         | -12 328        |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>           | <b>-27 843</b> | <b>-55 095</b> |
| <b>Kokku rahavood</b>                                    | <b>16 704</b>  | <b>6 631</b>   |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>        | <b>21 808</b>  | <b>15 177</b>  |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                 | <b>16 704</b>  | <b>6 631</b>   |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>          | <b>38 512</b>  | <b>21 808</b>  |

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

|                             |                             |                              |                             | Kokku   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|
|                             | Osakapital<br>nimiväärtuses | Kohustuslik<br>reservkapital | Jaotamata<br>kasum (kahjum) |         |
| <b>31.12.2010</b>           | 4 090                       | 409                          | 230 212                     | 234 711 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) |                             |                              | 18 014                      | 18 014  |
| <b>31.12.2011</b>           | 4 090                       | 409                          | 248 226                     | 252 725 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) |                             |                              | 21 756                      | 21 756  |
| <b>31.12.2012</b>           | 4 090                       | 409                          | 269 982                     | 274 481 |

# Raamatupidamise aastaaruande lisad

## Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

### Üldine informatsioon

Alfatre Cargo OÜ 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mis täiendavad Raamatupidamise Toimkonna välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

### Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning lühiajalisi hoiuseid pankades.

### Nõuded ja ettemaksed

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

Nõuete laekumise tõenäolisust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõuded hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

### Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalik varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

### Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses ja hindamisel rakendatakse FIFO meetodit.

### Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1600 eur. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid soetusmaksumus on alla 1600 eur, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.

Maa ei amortiseerita.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o.kõrgem kahest järgnevast näitajast vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkväärtusest, on põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

**Põhivara arvelevõtmise alampiir** 1600 eurot

### Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

| Põhivara grupi nimi        | Kasulik eluiga |
|----------------------------|----------------|
| Ehitised ja rajatised      | 15-30 aastat   |
| Tootmiseseadmed            | 4-12 aastat    |
| Muud masinad ja seadmed    | 4-10 aastat    |
| Muu inventar ja IT seadmed | 3-5 aastat     |

**Rendid**

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimakset 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..

**Finantskohustused**

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetusmaksumusega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

**Maksustamine**

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

**Tulud**

Tulud kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

## Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

|                                   | 31.12.2012    | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
|                                   |               | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Nõuded ostjate vastu              | 68 091        | 68 091                            |                     |             |
| Ostjatelt laekumata arved         | 68 091        | 68 091                            |                     |             |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b> | <b>68 091</b> | <b>68 091</b>                     |                     |             |
|                                   |               |                                   |                     |             |
|                                   | 31.12.2011    | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             |
|                                   |               | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Nõuded ostjate vastu              | 46 228        | 46 228                            |                     |             |
| Ostjatelt laekumata arved         | 46 228        | 46 228                            |                     |             |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b> | <b>46 228</b> | <b>46 228</b>                     |                     |             |

### Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

|                                               | 31.12.2012   | 31.12.2011   |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                               | Maksuvõlg    | Maksuvõlg    |
| Käibemaks                                     | 1 921        | 3 390        |
| Üksikisiku tulumaks                           | 1 407        | 1 213        |
| Sotsiaalmaks                                  | 2 815        | 2 381        |
| Kohustuslik kogumispension                    | 154          | 86           |
| Töötuskindlustusmaksed                        | 358          | 303          |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>6 655</b> | <b>7 373</b> |

### Lisa 4 Varud (eurodes)

|                        | 31.12.2012    | 31.12.2011    |
|------------------------|---------------|---------------|
| Müügiks ostetud kaubad | 24 518        | 21 601        |
| Varuosad ja materjalid | 24 518        | 21 601        |
| <b>Kokku varud</b>     | <b>24 518</b> | <b>21 601</b> |

Aastatel 2012. ja 2011. ei ole varusi allahinnatud.

## Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

|                     |        |          |                         |                         |                    |                          | Kokku    |
|---------------------|--------|----------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|----------|
|                     | Maa    | Ehitised |                         |                         | Masinad ja seadmed | Muu materiaalne põhivara |          |
|                     |        |          | Transpordi-<br>vahendid | Muud masinad ja seadmed |                    |                          |          |
| 31.12.2010          |        |          |                         |                         |                    |                          |          |
| Soetusmaksumus      | 79 890 | 208 204  | 331 602                 | 8 345                   | 339 947            | 5 043                    | 633 084  |
| Akumuleeritud kulum | 0      | -70 232  | -93 152                 | -8 200                  | -101 352           | -3 556                   | -175 140 |
| Jääkmaksumus        | 79 890 | 137 972  | 238 450                 | 145                     | 238 595            | 1 487                    | 457 944  |
|                     |        |          |                         |                         |                    |                          |          |
| Ostud ja parendused | 0      | 0        | 6 002                   | 8 660                   | 14 662             | 0                        | 14 662   |
| Amortisatsioonikulu | 0      | -8 626   | -35 735                 | -578                    | -36 313            | -756                     | -45 695  |
|                     |        |          |                         |                         |                    |                          |          |
| 31.12.2011          |        |          |                         |                         |                    |                          |          |
| Soetusmaksumus      | 79 890 | 205 852  | 337 602                 | 8 660                   | 346 262            | 1 994                    | 633 998  |
| Akumuleeritud kulum | 0      | -76 506  | -128 885                | -433                    | -129 318           | -1 263                   | -207 087 |
| Jääkmaksumus        | 79 890 | 129 346  | 208 717                 | 8 227                   | 216 944            | 731                      | 426 911  |
|                     |        |          |                         |                         |                    |                          |          |
| Amortisatsioonikulu | 0      | -8 312   | -33 160                 | -1 732                  | -34 892            | -400                     | -43 604  |
| Müügid              | 0      | 0        | -5 701                  | 0                       | -5 701             | 0                        | -5 701   |
|                     |        |          |                         |                         |                    |                          |          |
| 31.12.2012          |        |          |                         |                         |                    |                          |          |
| Soetusmaksumus      | 79 890 | 205 852  | 328 618                 | 8 660                   | 337 278            | 1 994                    | 625 014  |
| Akumuleeritud kulum |        | -84 818  | -158 762                | -2 165                  | -160 927           | -1 663                   | -247 408 |
| Jääkmaksumus        | 79 890 | 121 034  | 169 856                 | 6 495                   | 176 351            | 331                      | 377 606  |

## Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

|                                  | 31.12.2012     | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |               | Intressimäär  | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|                                  |                | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta   |               |             |             |
| Lühiajalised laenud              |                |                                   |                     |               |               |             |             |
| Laen 1                           | 16 263         | 16 263                            |                     |               | 7,731%        | euro        | 31.03.13.   |
| Laen 2                           | 9 773          | 9 773                             |                     |               | euribor + 2%  | euro        | 31.12.13.   |
| Laen 3                           | 5 857          | 5 857                             |                     |               | euribor+3.65% | euro        | 31.12.13.   |
| <b>Lühiajalised laenud kokku</b> | <b>31 893</b>  | <b>31 893</b>                     |                     |               |               |             |             |
| Pikaajalised laenud              |                |                                   |                     |               |               |             |             |
| Laenuleping nr.04-261874-JI      | 57 297         |                                   | 46 947              | 10 350        | euribor + 2%  | euro        | 19.09.18.   |
| Laenuleping nr.09-036335-JI      | 37 707         |                                   | 37 707              |               | euribor+3.65% | euro        | 04.05.14.   |
| Laenuleping 01.01.2007.          | 30 000         |                                   |                     | 30 000        | 0             | euro        | 31.12.19.   |
| Laenuleping 05.11.2012.          | 32 000         |                                   |                     | 32 000        | 0             | euro        | 31.12.19.   |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | <b>157 004</b> |                                   | <b>84 654</b>       | <b>72 350</b> |               |             |             |
| <b>Laenukohustused kokku</b>     | <b>188 897</b> | <b>31 893</b>                     | <b>84 654</b>       | <b>72 350</b> |               |             |             |

  

|                                  | 31.12.2011     | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |               | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
|                                  |                | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta   |              |             |             |
| Lühiajalised laenud              |                |                                   |                     |               |              |             |             |
| Faktooring                       | 1 505          | 1 505                             |                     |               |              |             |             |
| Laen                             | 38 796         | 38 796                            |                     |               |              |             |             |
| <b>Lühiajalised laenud kokku</b> | <b>40 301</b>  | <b>40 301</b>                     |                     |               |              |             |             |
| Pikaajalised laenud              |                |                                   |                     |               |              |             |             |
| Kapitalirent                     | 27 298         |                                   | 27 298              |               |              |             |             |
| Laenud                           | 140 635        |                                   | 110 635             | 30 000        |              |             |             |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | <b>167 933</b> |                                   | <b>137 933</b>      | <b>30 000</b> |              |             |             |
| <b>Laenukohustused kokku</b>     | <b>208 234</b> | <b>40 301</b>                     | <b>137 933</b>      | <b>30 000</b> |              |             |             |

| Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus |                |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                       | 31.12.2012     | 31.12.2011     |
| Maa                                                   | 79 890         | 79 890         |
| Ehitised                                              | 121 035        | 129 347        |
| <b>Kokku</b>                                          | <b>200 925</b> | <b>209 237</b> |

## Lisa 7 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                | 28 539        | 28 539                           |                     |             |         |
| Võlad töövõtjatele               | 4 138         | 4 138                            |                     |             |         |
| Maksuvõlad                       | 6 655         | 6 655                            |                     |             | 3       |
| Muud võlad                       | 6 017         | 6 017                            |                     |             |         |
| Muud viitvõlad                   | 6 017         | 6 017                            |                     |             |         |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>45 349</b> | <b>45 349</b>                    |                     |             |         |

  

|                                  | 31.12.2011    | Jaotus järeljäänud tähtaja järgi |                     |             | Lisa nr |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|-------------|---------|
|                                  |               | 12 kuu jooksul                   | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |         |
| Võlad tarnijatele                | 38 867        | 38 867                           |                     |             |         |
| Võlad töövõtjatele               | 6 177         | 6 177                            |                     |             |         |
| Maksuvõlad                       | 7 373         | 7 373                            |                     |             | 3       |
| Muud võlad                       | 3 172         | 3 172                            |                     |             |         |
| Muud viitvõlad                   | 3 172         | 3 172                            |                     |             |         |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>55 589</b> | <b>55 589</b>                    |                     |             |         |

## Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

|                                                   | 2012           | 2011           |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes       |                |                |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                      |                |                |
| Eesti                                             | 693 530        | 722 533        |
| Poola                                             | 230            | 1 237          |
| Soome                                             | 330            | 664            |
| Läti                                              | 0              | 358            |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>        | <b>694 090</b> | <b>724 792</b> |
| Müük väljapoole Euroopa Liidu riike               |                |                |
| Venemaa                                           | 23 794         | 46 937         |
| <b>Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku</b> | <b>23 794</b>  | <b>46 937</b>  |
| <b>Kokku müügitulu</b>                            | <b>717 884</b> | <b>771 729</b> |
| Müügitulu tegevusalade lõikes                     |                |                |
| Mootorsõidukite(veoautode)remont ning hooldus     | 717 884        | 771 729        |
| <b>Kokku müügitulu</b>                            | <b>717 884</b> | <b>771 729</b> |

## Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

|                                                  | 2012           | 2011           |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Tooraine ja materjal                             | 354 604        | 421 188        |
| Energia                                          | 9 250          | 11 808         |
| Soojusenergia                                    | 9 250          | 11 808         |
| Transpordikulud                                  | 3 968          | 3 927          |
| Materjalid, kaubad, teenused ostetud tsehhi      | 108 356        | 74 343         |
| <b>Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused</b> | <b>476 178</b> | <b>511 266</b> |

## Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

|                                        | 2012          | 2011          |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| Energia                                | 4 484         | 3 120         |
| Elektrienergia                         | 4 484         | 3 120         |
| Mitmesugused bürookulud                | 33 360        | 45 649        |
| Ostetud litsensid                      | 5 799         | 5 100         |
| Valvekulud                             | 319           | 875           |
| Konsultatsioonid ja juriidilised kulud | 0             | 108           |
| PV remont ja hooldus, kindlustus       | 410           | 17 307        |
| Reklaamikulud                          | 2 390         | 1 608         |
| Riigilõiv                              | 195           | 489           |
| Muud                                   | 709           | 1 488         |
| <b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b> | <b>47 666</b> | <b>75 744</b> |

## Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

|                                                | 2012           | 2011           |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Palgakulu                                      | 89 667         | 80 511         |
| Sotsiaalmaksud                                 | 30 846         | 27 640         |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                       | <b>120 513</b> | <b>108 151</b> |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 11             | 9              |

## Lisa 12 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

|                                     | 2012         | 2011          |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Intressikulud                       | 8 205        | 12 328        |
| Intressikulu laenudelt              | 8 205        | 12 328        |
| <b>Kokku finantstulud ja -kulud</b> | <b>8 205</b> | <b>12 328</b> |

## Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

|                                                                                                                                  | 31.12.2012 |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                  | Nõuded     | Kohustused |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 14 367     | 2 031      |

| 2012                                                                                                                             | Ostud   | Müügid  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 299 280 | 141 481 |

| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|                                                                               | 2012  | 2011 |
| Arvestatud tasu                                                               | 9 814 | 0    |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2013

**OSAÜHING** Alfatre Cargo (registrikood: 10572007) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| ANDREI MAZUROV     | Juhatuse liige     | 25.06.2013           |

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2012     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | 248 226        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | 21 756         |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>269 982</b> |
| Jaotamine                                                              |                |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | 21 756         |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>21 756</b>  |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                        | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Mootorsõidukite hooldus ja remont | 45201      | 717884          | 100.00%     | Jah            |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi | Isikukood /<br>registrikood /<br>sünniaeg | Elukoht / Asukoht                | Osaluse suurus ja<br>valuuta |
|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Andrei Mazurov | 36910080298                               | Tallinn, Harju<br>maakond, Eesti | 4090 EUR                     |

## Sidevahendid

| Liik              | Sisu                     |
|-------------------|--------------------------|
| Telefon           | +372 6702686             |
| Faks              | +372 6702686             |
| E-posti aadress   | finants@alfatre-cargo.ee |
| Veebilehe aadress | www.alfatre-cargo.ee     |