

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Estonia Logistics OÜ

registrikood: 10588558

tänava/talu nimi, Rävala pst 8
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10143

telefon: +372 6663120

faks: +372 6663110

e-posti aadress: vadi@rrk.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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Kapitalirent	10
Lisa 5 Kasutusrent	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 8 Müügitulu	13
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 10 Tööjõukulud	14
Lisa 11 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevuseks on laondus. Tegevus toimub neljas logistikapargis, Liiva Keskuses Tallinnas, Vana-Narva maanteel Maardus, Tapal ja majandusaasta viimases kvartalis alusti tolliagentide tegevust ka Paldiskis. Ettevõtte osutab nimetatud keskustes nii tava - kui tolliladudes kauba hoiustamise ja laadimisteenuseid ning muid sellega seotud kõrvalteenuseid. Estonia Logistics OÜ emaettevõtja on Riigiressursside Keskus OÜ.

Ettevõtte müügitulu 2012.a. oli 306,4 tuh.eurot, mis on võrreldes 2011.a. (255,0 tuh.eurot) suurenenud 20,1%. Majandustegevuse tulem on kahjum 29,7 tuh eurot (2011.a. kahjum 42,7 tuh.eurot).

Estonia Logistics OÜ netovara suhe osakapitali vastavusse viimiseks emaettevõtja otsustas moodustada kahjumite katmise reservi. Riigiressursside Keskus OÜ kui 100% osanik ja osaühingu juhatus leppisid kokku, et osanik teeb sissemakse kahjumite katmise reservi summas 29,2 tuh. eurot. Sellest tekkinud Estonia Logistics OÜ nõue emaettevõtja vastu ning kohustused emaettevõtjale tasaarveldati seisuga 31.12.2012.

Ettevõtte nõukogu on kolme ning juhatus üheliikmeline. Nõukogu ja juhatuse liikme tegevust ei tasustata. 2012.a. töötas ettevõttes keskmiselt 10 inimest ja tööjõukulud kokku olid 84,0 tuh.eurot (2011.a. 9 inimest ja tööjõukulud kokku 66,7 tuh. eurot) Olulisemad finantssuhtarvud:

	2012	2011
Müügitulu (tuh.EUR)	306	255
Tulude muutus %	20,1	48,7
Kahjum (tuh.EUR)	- 30	- 43
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (käibevara/ lühiajalised kohustused)	0,94	1,05

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 904	26 245	
Nõuded ja ettemaksed	21 120	20 451	2
Varud	381	386	
Kokku käibevara	27 405	47 082	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	14 812	11 351	3
Kokku põhivara	14 812	11 351	
Kokku varad	42 217	58 433	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	29 050	44 770	6
Kokku lühiajalised kohustused	29 050	44 770	
Kokku kohustused	29 050	44 770	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 564	25 564	
Kohustuslik reservkapital	7 669	7 669	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 640	23 164	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29 706	-42 734	
Kokku omakapital	13 167	13 663	
Kokku kohustused ja omakapital	42 217	58 433	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	306 447	255 095	8
Muud äritulud	7 422	126	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5	-288	
Mitmesugused tegevuskulud	-255 192	-226 538	9
Tööjõukulud	-84 075	-66 743	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 096	-3 866	
Muud ärikulud	0	-33	
Ärikasum (kahjum)	-29 499	-42 247	
Finantstulud ja -kulud	-207	-487	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-29 706	-42 734	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29 706	-42 734	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-29 499	-42 247	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 096	3 866	3
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-6 600	0	
Kokku korrigeerimised	-2 504	3 866	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-669	20 579	
Varude muutus	5	-386	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	13 490	40 205	
Makstud intressid	-206	-487	
Kokku rahavood äritegevusest	-19 383	21 530	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-7 558	-1 865	3
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	6 600	0	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-958	-1 865	
Kokku rahavood	-20 341	19 665	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 245	6 580	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-20 341	19 665	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 904	26 245	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	25 565	7 669	-11 661	21 573
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-42 734	-42 734
Muutused muudest omanike sissemaksetest	0	0	34 824	34 824
Muud muutused omakapitalis	-1	0	1	0
31.12.2011	25 564	7 669	-19 570	13 663
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-29 706	-29 706
Muutused muudest omanike sissemaksetest	0	0	29 210	29 210
31.12.2012	25 564	7 669	-20 066	13 167

Osakapital koosneb ühest osast nimiväärtusega 25 564 eurot.

Osakapitali vastavusse viimiseks Äriseadusdiku nõuetele leppisid osanik ja tütarettevõtja kokku, et osanik loobub nõudest tütarettevõtja vastu kahjumi katmise eesmärgil. Nõuded tasaarveldati.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Estonia Logistics OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ja Vabariigi valitsuse ja rahandusministeeriumi vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Estonia Logistics OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 ja rahavoogude aruande koostamisel kaudset meetodit.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata summasid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Pikaajalisteks loetakse lepingujärgseid pikema kui aastase maksetähtajaga nõudeid.

Muud lühiajalised nõuded on nõuded töövõtjatele ja aruandvatele isikutele.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 192 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille maksumus jääb alla 192 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed.....10 - 25%

Muu inventar, tööriistad ja sisseseade.....30 - 40%

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste kohustuste soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu.

Võlgnevusi töövõtjatele arvestatakse bilansis koos kasutamata puhkuse jäägiga (puhkusereserv) ja sellelt arvestatud sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse emaettevõtjat, juhatuse liiget ja juhatuse liikmega seotud ettevõtteid ning nende pereliikmeid.

Tulud

Tulud kajastatakse kasumiaruandes tekkepõhiselt. Tulud jagunevad müügitulu teenuste müügist, muud äritulud (saadud viivisintressid ning muud põhitegevusega mitteseotud tulud) ja finantstulud.

Kulud

Kulude kajastamine raamatupidamises toimub tulude ja kulude vastavuse printsiibil. Kulud jagunevad vastavalt tavapärase äritegevuse käigus tehtud kulud ehk perioodikulud, muud ärikulud (trahvid, viivised jms) ning finantskulud.

Bilansipäeva seisuga on Eesti Vabariigi Maksu- ja Tolliameti kasuks seatud 191,7 tuh.euro suurune hüpoteek tagamaks võimalikke nõudeid Estonia Logistics OÜ vastu.

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	19 017	19 017		
Ostjatelt laekumata arved	22 297	22 297		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-3 280	-3 280		
Ettemaksed	2 103	2 103		
Tulevaste perioodide kulud	1 948	1 948		
Muud makstud ettemaksed	155	155		
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 120	21 120		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	15 751	15 751		
Ostjatelt laekumata arved	19 023	19 023		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-3 272	-3 272		
Muud nõuded	3 897	3 897		
Ettemaksed	803	803		
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 451	20 451		

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010						
Soetusmaksumus	2 686	0	83 136	85 822	23 375	109 197
Akumuleeritud kulum	-179	0	-75 321	-75 500	-19 022	-94 522
Jääkmaksumus	2 507	0	7 815	10 322	4 353	14 675
Ostud ja parendused	0	542	0	542	0	542
Amortisatsioonikulu	-537	-57	-2 197	-2 791	-1 075	-3 866
31.12.2011						
Soetusmaksumus	2 686	542	83 136	86 364	23 375	109 739
Akumuleeritud kulum	-716	-57	-77 518	-78 291	-20 097	-98 388
Jääkmaksumus	1 970	485	5 618	8 073	3 278	11 351
Ostud ja parendused	0	558	7 000	7 558	0	7 558
Muud ostud ja parendused	0	558	7 000	7 558	0	7 558
Amortisatsioonikulu	-537	-170	17 499	16 792	-1 074	15 718
Müügid	0	0	-19 813	-19 813	-1	-19 814
Muud muutused	0	0	0	0	-1	-1
31.12.2012						
Soetusmaksumus	2 686	1 100	70 323	74 109	23 373	97 482
Akumuleeritud kulum	-1 253	-227	-60 019	-61 499	-21 171	-82 670
Jääkmaksumus	1 433	873	10 304	12 610	2 202	14 812

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2012	2011
Masinad ja seadmed	6 600	0
Muud masinad ja seadmed	6 600	0
Kokku	6 600	0

Majandusaastal müüdi 2 kasutuses olnud diiseltõstukit kokku 6600 eurot. Müügihetkel oli tõstukite jääkväärtus null.

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	0	0		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	945	945		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	1 432	1 970
Kokku	1 432	1 970

Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	5 495	6 053
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	1 918	9 878
1-5 aasta jooksul	1 774	243

Bilansikoostamise perioodil pikendati kasutusrendilepingut 24 kuu võrra. Uueks vara tagastamise tähtpäevaks on 25.12.2014. Intressimäär on 6 kuu euribor +2,20% aastas.

Lisa 6 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	5 278	5 278			
Võlad töövõtjatele	8 947	8 947			
Maksuvõlad	4 438	4 438			7
Muud võlad	10 387	10 387			
Muud viitvõlad	10 387	10 387			
Kokku võlad ja ettemaksed	29 050	29 050			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	12 094	12 094			
Võlad töövõtjatele	6 154	6 154			
Maksuvõlad	3 043	3 043			7
Muud võlad	23 479	23 479			
Muud viitvõlad	23 479	23 479			
Kokku võlad ja ettemaksed	44 770	44 770			

Muud viitvõlad on klientidele vahendatav impordimaksukohustus 1571 eurot (2011.a. 23 376 eurot), kohustus ematteenustajale teenuste eest 8 719 eurot ja võlgnevus aruandvale isikule 97 eurot (2011.a. 103 eurot).

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	554	641
Üksikisiku tulumaks	1 125	643
Erisoodustuse tulumaks	0	1
Sotsiaalmaks	2 347	1 506
Kohustuslik kogumispension	120	63
Töötuskindlustusmaksed	292	187
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 438	3 043

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	306 447	255 022
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	306 447	255 022
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Šveits	0	73
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	73
Kokku müügitulu	306 447	255 095
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Laondus	291 787	243 645
Tolliagentide tegevus	14 660	11 450
Kokku müügitulu	306 447	255 095

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	144 276	113 876
Energia	18 723	13 817
Elektrienergia	9 704	7 814
Soojusenergia	7 078	3 814
Kütus	1 941	2 189
Mitmesugused bürookulud	8 935	8 146
Lähetuskulud	0	72
Koolituskulud	223	238
Riiklikud ja kohalikud maksud	73	179
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	8	12 543
Raamatupidamise ja audiitoteenused	2 801	2 791
Transporditeenused	4 740	6 109
Ostetud tööjõukulud	45 423	42 572
Hooldus, koristus, majanduskulud, valvekulud	19 572	16 023
Tõstuki rendi- ja hoolduskulud	6 551	6 885
Reklaamikulud	565	0
Muud	3 302	3 287
Kokku mitmesugused tegevuskulud	255 192	226 538

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	62 576	49 660
Sotsiaalmaksud	21 499	17 083
Kokku tööjõukulud	84 075	66 743
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	9

Ettevõttes töötab bilansipäeva seisuga 10 inimest, neist 2 töölepingu alusel ja 8 käsunduslepinguga.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Riigiressursside Keskus OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Estonia Capital OÜ
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011	
	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	8 717	3 897	64 149
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	0	9 504

2012	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	184 299	51 925
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	38 347	0
2011	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	139 723	47 817
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	37 543	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale pole arvestatud tasusid, ega muid olulisi soodustusi.

Osaühingu netovara suhte vastavusse viimiseks Äriseadustiku nõuetele osaühingu osanik ja osaühing leppisid kokku, et osanik loobub nõuetest osaühingu vastu. Nõue emaettevõtjale ja kohustused emaettevõtjale arveldati tasa.

Aruande digitaalallkirjad

Estonia Logistics OÜ (registrikood: 10588558) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VADI LEPIK	Juhatuse liige	14.03.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 640
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29 706
Kokku	-20 066

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 640
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29 706
Kokku	-20 066

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubaladude töö	52101	291787	95.22%	Jah
Tolliagentide tegevus	52293	14660	4.78%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Riigiressursside Keskus	10175373	Rävala pst. 8	25564 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6663120
Faks	+372 6663110
E-posti aadress	vadi@rrk.ee