

266326

ESTONIA LOGISTICS OÜ

2006.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ettevõtte nimetus:	Estonia Logistics OÜ
Juriidiline aadress:	Rävala pst. 8, 10143 Tallinn
Registrikood:	10588558
Telefon:	(+372) 6 663 120
Fax:	(+372) 6 663 110
E-mail	<u>vadi@rrk.ee</u>
Majandusaasta algus:	01.01.2006
Majandusaasta lõpp:	31.12.2006
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:	Audiitori järeldusotsus Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek Osanike nimekiri

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	<u>lk</u>
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
LISAD:	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud	9
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Maksuvõlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad töövõtjatele ja muud lühiajalised võlad	10
Lisa 6 Kasutusrent	10
Lisa 7 Müügitulud	11
Lisa 8 Muud tegevuskulud	11
Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega	11
Lisa 10 Garantiilepingud	11
Majandusaasta aruande allkirjad	12
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK	
OSANIKE NIMEKIRI	



Tegevusaruanne

Üldinfo

Ettevõtte põhitegevuseks on lao- ja logistikateenuste osutamine. Ettevõtte tegevus toimus kolmes suures logistikapargis Liivakeskuses Tallinnas, Maardus ja Tapal. Ettevõtte osutab nimetatud keskustes nii tava- kui tolliladudes kauba hoiustamise ja laadimisteenuseid. Samuti tegeletakse komplekteerimise, pakkimise jms. teenustega. Estonia Logistics OÜ emaettevõtte on OÜ Riigiressursside Keskus.

Äritegevuse ülevaade

2006.a. oli Estonia Logistics OÜ müügitulu 3,0 milj. krooni, mis on 0,3 milj. krooni väiksem kui 2005.a. Majandusaasta lõpetati 0,8 milj. kroonise kahjumiga, mis on samas suurusjärgus eelmise aasta tulemusega.

2006 aastal toimus laoteenuste müügis oluline muudatus geograafilises lõikes. Vähenes nõudlus Tapal ja Maardus, kuid suurenes oluliselt Tallinnas, kus võrreldes 2005.a. kasvas müük 3,5 korda. Positiivseid ootusi tulevikuks annab Tapa logistikapark, kus ladustamise kogukulud võrreldes Tallinaga on odavamad.

Olulisemad finantssuhtarvud:	2006	2005
Müügitulu (tuh.kr)	2,991	3,229
Tulude kasv	-7,4%	-56,2%
Puhaskasum (tuh.kr.)	-0,803	-0,797
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,72	3,70
ROA	-72,1%	-42,3%
ROE	-115,4%	-53,2%

Kuna ettevõtte osutab teenuseid üüriladudes, siis vajadus suuremahuliste investeeringute järgi puudub. Sellest tulenevalt ettevõtte 2006a. jooksul põhivara ei soetanud.

Finantstegevuse ülevaade

Kuna suuremahulised investeeringud puuduvad, siis ei kasuta ettevõtte ka laene oma tegevuse finantseerimiseks. Seoses tollilao pidamisega on ettevõtte sõlminud garantiilepingu, mille alusel on Maksu- ja Tolliametile väljastatud garantiikiri summas 1,5 milj. krooni.

Muud valdkonnad

Ettevõtte nõukogu on kolme ning juhatuse ühe liikmeline. Nõukogu ja juhatuse liikmete tegevust ei tasustata. Ettevõttes töötas 2006.a. jooksul keskmiselt 17 töötajat ning töötasu kulu oli kokku 886,5 tuh. krooni.



Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

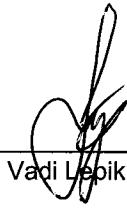
Estonia Logistics OÜ juhatuse liikmena olen vastutav käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitan, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Estonia Logistics OÜ 31.12.2006 finantsseisundit ning perioodi 01.01.2006 kuni 31.12.2006 majandustulemust ja rahavoogusid;

Estonia Logistics OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatuses liige



Vadi Lepik

"30"

mai

2007

juhatuse liige



Bilanss

(kroonides)

VARAD	Lisa nr.	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha		346 780	329 721
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	2	249 707	235 434
Maksude ettemaksed	4	66	7 387
Muud lühiajalised nõuded	9	101 479	848 060
Ettemaksed teenuste eest		19 006	17 813
Nõuded ja ettemaksed kokku		370 258	1 108 694
Käibevara kokku		717 038	1 438 415
Põhivara			
Materjaalne põhivara (jääkmaksumuses)			
Masinad ja seadmed		259 793	294 171
Muu materiaalne põhivara		136 150	154 616
Materjaalne põhivara kokku		395 943	448 787
Põhivara kokku	3	395 943	448 787
VARAD KOKKU		1 112 981	1 887 202

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele		91 932	137 429
Võlad töövõtjatele	5	132 544	27 548
Maksuvõlad	4	51 494	81 739
Muud lühiajalised võlad	5	91 294	92 042
Saadud ettemaksed		50 036	50 166
Võlad ja ettemaksed kokku		417 300	388 924
KOHUSTUSED KOKKU		417 300	388 924
Omakapital			
Osakapital		1 200 000	1 200 000
Kohustuslik reservkapital		120 000	120 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		178 278	975 626
Aruandeaasta kahjum		(802 597)	(797 348)
OMAKAPITAL KOKKU		695 681	1 498 278
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 112 981	1 887 202

juhatuse liige



Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only
Kuupäev/date
Allkiri/signature
Priit Luming

Kasumiaruanne

(kroonides)

SKEEM 1	Lisa nr.	2006	2005
Äritulud			
Müügitulu	7	2 991 188	3 296 583
Muud äritulud	3	170	5 085
Äritulud kokku		2 991 358	3 301 668
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		(155 627)	(268 008)
Muud tegevuskulud	8	(2 403 233)	(3 391 371)
Tööjõu kulud			
Palgakulu		(886 461)	(292 912)
Sotsiaalmaksud		(292 532)	(96 662)
Töötuskindlustusmaks		(2 664)	(1 429)
Tööjõukulud kokku		(1 181 657)	(391 003)
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	(52 845)	(48 030)
Muud ärikulud		(818)	(1 000)
Ärikulud kokku		(3 794 180)	(4 099 412)
Ärikahjum		(802 822)	(797 744)
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud		225	396
Finantstulud ja -kulud kokku		225	396
Kahjum majandustegevusest		(802 597)	(797 348)
Aruandeaasta kahjum		(802 597)	(797 348)

juhatuse liige



Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only
Kuupäev/date
Allkiri/signature
Priit Luming

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	Lisa nr.	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikahjum		(802 822)	(797 744)
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	52 845	48 030
Kahjum (kasum) põhivara müügist	3	(127)	(5 085)
Rahavood peale ärikahjumi korrigeerimist		(750 104)	(754 799)
 Nõuded ostjate vastu muutus		(14 273)	(71 062)
Maksude ettemaksete muutus		7 321	16 545
Muud lühiajaliste nõuete muutus		746 580	1 165 986
Ettemaksed teenuste eest muutus		(1 193)	7 141
Võlad tarnijatele muutus		(45 497)	(21 444)
Võlad töövõtjatele muutus		104 996	6 189
Maksuvõlgade muutus		(30 245)	74 665
Muude lühiajaliste võlgade muutus		(748)	91 178
Saadud ettemaksete muutus		(130)	(149 870)
Rahavood äritegevusest kokku		16 707	364 529
 Rahavood investeerimistegevusest			
Põhivara soetus		0	(146 780)
Põhivara müük		127	5 085
Saadud intressid		225	398
Rahavood investeerimistegevusest kokku		352	(141 297)
 Rahavood kokku		17 059	223 232
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		329 721	106 489
Raha ja ekvivalentide muutus		17 059	223 232
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		346 780	329 721

juhatuse liige



Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only
Kuupäev/date
Allkiri/signature
Prit Luming

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 01.01.2005	1 200 000	0	1 095 626	2 295 626
Aruandeperioodi kahjum	0	0	(797 348)	(797 348)
Kohustusliku reservkapitali moodustamine	0	120 000	(120 000)	0
Saldo 31.12.2005	1 200 000	120 000	178 278	1 498 278
Aruandeperioodi kahjum	0	0	(802 597)	(802 597)
Saldo 31.12.2006	1 200 000	120 000	(624 319)	695 681

Osakapital koosneb ühest osast suurusega 1 200 000 krooni.

juhatuse liige



Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only
Kuupäev/date 04.01.07
Allkiri/signature Preet Luning
Preet Luning

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Estonia Logistics OÜ 2006 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 lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 ja rahavoogude aruande koostamisel kaudset meetodit äritegevuse kajastamisel ning otsemeetodit investeerimis- ja finantsinvesteeringute kajastamisel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

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

Nõuded ostjate vastu

Ostjate tasumata summad 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.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 3 000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille maksumus jääb alla 3 000 krooni, 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.....25%
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade.....30 - 40%

Võlad töövõtjatele

Võlgnevusi töövõtjatele arvestatakse bilansis koos kasutamata puhkuse jäägiga (puhkusereserv) ja sellelt arvestatud sotsiaalmaksuga.

Tulude ja kulude arvestus

Tulud ja kulud kajastatakse kasumiaruandes tekkepõhiselt, neid omavahel saldeerimata. Kasumeid/kahjumeid põhivara müügist kajastatakse netosummana. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Juhul kui intressitulu laekumine on ebakindel, kajastatakse seda kassapõhiselt, muul juhul tekkepõhiselt.

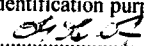
Bilansipäeva järgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodi või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

juhatuse liige



Allkirjastatud identifitseerimiseks Initialled for identification purposes only	
Kuupäev/date	
Allkiri/signature	
Preet Luming	

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Bilansikirje kajastab jooksvat ostjate laekumata summat. Suurimad nõuded on järgnevate ettevõtete vastu: Trans Logistik OÜ 61 458 krooni, DSV Transport AS 30 216 krooni ja Energiapomm OÜ 23 861 krooni. Juhtkonna hinnangul on nõuded laekuvad.

Lisa 3. Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Masina- ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus			
31.12.2005	1 300 792	366 034	1 666 826
Müüdnud	0	(300)	(300)
Soetusmaksumus			
31.12.2006	1 300 792	365 734	1 666 526
Akumuleeritud kulum			
01.01.2005	(1 006 621)	(211 417)	(1 218 038)
Amortisatsioonikulu	(34 378)	(18 466)	(52 845)
Müüdnud põhivara kulum	0	300	300
Akumuleeritud kulum			
31.12.2006	(1 040 999)	(229 583)	(1 270 582)
Jääkmaksumus			
01.01.2006	294 171	154 616	448 787
Jääkmaksumus			
31.12.2006	259 793	136 150	395 943

Majandusaastal müüdi telefon-fax, millelt teeniti kasumit 127 krooni.

Lisa 4. Maksuvõlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2006		31.12.2005	
	Põhiosa	Intress	Põhiosa	Intress
Ettemaksed				
Käibemaks	0	10	7 377	10
Tollimaksud	56	0	0	0
Kokku	56	10	7 377	10
Maksuvõlad				
	Põhiosa	Intress	Põhiosa	Intress
Käibemaks	8 444	0	0	0
Ettevõtte tulumaks	0	0	153	0
Sotsiaalmaks	29 025	4	46 433	0
Kinnipeetud tulumaks	12 606	1	30 675	0
Töötuskindlustusmaks	675	0	2 045	0
Kohustuslik kogumispensioni makse	739	0	2 433	0
Kokku	51 489	5	81 739	0

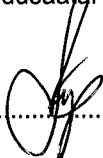
Lisa 5. Võlad töövõtjatele ja muud lühiajalised võlad

Võlad töövõtjatele koosseisus on kajastatud puhkusereserv koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga 18 452 krooni ning võlgnevus töövõtjatele väljamaksmata töötasu osas 114 092 krooni. Võlgnevus aruandvatele isikutele 2 014 krooni ja võlgnevus endisele juhatuse liikmele 89 280 krooni on kajastatud muu lühiajalise võlana.

Lisa 6. Kasutusrent

2005. aastal võeti kasutusele Hansa Liising Eesti AS-lt liisingilepingu alusel sõiduauto, lepingu pikkus on 5 aastat ja maksumus 140 085 krooni. Intressimääraks on 5,907 %. Iga 6 kuu möödudes fikseeritakse uus intressimäär. Majandusaastal on tasutud põhimakseid 15 754 krooni (2005. aastal 19 128 krooni).

juhatuse liige



Allkirjastatud identifitseerimiseks Initialed for identification purposes only Kuupäev/date Allkiri/signature Priit Luming
--

Lisa 7. Müügitulud
(kroonides)

	2006	2005
Teenuste müük	2 991 188	3 296 583

Geograafilises lõikes

	2006	2005
Tapa	989 127	1 649 353
Maardu	854 428	1 328 404
Tallinn	1 147 633	318 826
Kokku	2 991 188	3 296 583

Lisa 8. Muud tegevuskulud
(kroonides)

	2006	2005
Ruumide- ja muu rent	1 065 394	1 280 348
Ostetud tööjõu kulud	863 863	1 512 807
Infotehnoloogia ja telefonikulud	88 283	108 403
Kütusekulud, transpordikulud	56 825	114 464
Hoolduskulud, prügivedu, majanduskulud	51 047	24 362
Tõstuki hoolduskulud	39 364	113 061
Väikevahendid	12 108	12 045
Valvekulud	18 619	23 700
Garantiikulud	42 750	48 688
Koolitus- ja komanderingukulud	39 942	16 765
Raamatupidamise teenus	36 000	36 000
Autokompensatsioon	26 050	6 500
Bürookulud	10 653	20 532
Muud teenused	52 335	73 696
Muud tegevuskulud kokku	2 403 233	3 391 371

Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega
(kroonides)

Seotud osapoolteks on ematettevõtja Riigiressursside Keskus OÜ.

Teenuste ost-müük seotud osapooltega

	2006		2005	
	Müük	Ost	Müük	Ost
OÜ Riigiressursside Keskus	957 198	1 305 899	694 202	1 607 847

Saldod seotud osapooltega

	31.12.2006	31.12.2005
OÜ Riigiressursside Keskus	101 295	848 060

Lühiajalised nõuded kokku

	31.12.2006	31.12.2005
OÜ Riigiressursside Keskus	101 295	848 060

Lisa 10. Garantiilepingud

Bilansipäeva seisuga on Estonia Logistic OÜ taotlusel Sampo Pank väljastanud garantii Eesti Vabariigi Maksu- ja Tolliametile. Garantii suurus on 1 500 000 EEK ja intress 2,85 %.

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only
Kuupäev/date
Allkiri/signature
Priit Luming

Majandusaasta aruande allkirjad

Estonia Logistics OÜ juhatus on koostanud käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

Juhatuses liige  "30" mai 2007
Vadi Lepik

Estonia Logistics OÜ nõukogu on juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse teadmiseks võtnud ning kasumi jaotamise ettepaneku juhatuse esitatud kujul nõukogu "11." juunis 2007 otsusega muudatusteta heaks kiitnud.

Estonia Logistics OÜ nõukogu:

Nõukogu esimees  "11" juunis 2007
Teet Saarepera

Nõukogu liige  "11" juunis 2007
Toivo Külaviir

Nõukogu liige  "11" juunis 2007
Tiit Karu

Estonia Logistics OÜ
ainuosanikule

Audiitori järelaudusotsus

Vannutatud audiitor Priit Luming (audiitoritunnistus nr 477, väljastatud 09.06.99) on auditeerinud Estonia Logistics OÜ, registrikood 10588558, (edaspidises nimetatud kui *äriühing*) raamatupidamise aastaaruannet.

Auditi aluseks olnud aruanne on koostatud 01.01.06 alanud ja 31.12.06 lõppenud majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on äriühingu juhatuse kohustus.

Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes objektiivne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Teostasin auditi Audiitortegevuse seaduse ja Auditeerimiseeskirja kohaselt. Nimetatud seadus ja eeskiri baseeruvad rahvusvahelistel standarditel, mis on välja antud Rahvusvahelise Audiitorite Föderatsiooni (IFAC) poolt.

Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millele põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajad ja selles avalikustatud informatsioon. Audit hõlmas ka äriühingu juhtkonna poolt raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja tehtud oluliste hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi kohta tervikuna.

Eelnimetatud korras auditeerimise hea tava kohaselt planeeritud ja sooritatud audit annab küllaldase aluse ja põhjendatud kindlustunde objektiivse arvamuse avaldamiseks.

Olen seisukohal, et Estonia Logistics OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt ning kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt äriühingu aruandeperioodi majandustulemust, rahavoogusid ning 31.12.06 finantsseisundit.

Tallinn, 4. juuni 2007



Priit Luming
Vannutatud audiitor

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

Estonia Logistics OÜ vaba omakapital seisuga 31.12.2006. a. oli järgmine:

Eelmiste perioodide kasum	178 278
Aruandeaasta kahjum	(802 597)
Jaotamata kahjumi jääk kokku	(624 319)

Estonia Logistics OÜ juhatus teeb ettepaneku võtta kahjum arvele ja katta tulevaste perioodide kasumite arvelt.

juhatuse liige



Estonia Logistics OÜ osanike nimekiri

Nimi	Aadress	Registrikood	Osade arv	Nimiväärtus
1. OÜ Riigiressursside Keskus	Rävala pst.8 10143 Tallinn	10175373	1	1 200 000
KOKKU				1 200 000

juhatuse liige



Estonia Logistics OÜ

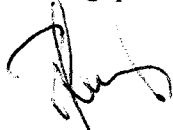
4.05.2007

Audiitori nõusolek

Käesolevaga teatan nõusolekust, mille kohaselt Estonia Logistics OÜ osanik võib nimetada Estonia Logistics OÜ audiitoriks:

Priit Luming
isikukood: 37112230241
elukoht: Liiva 18-6 Tallinn 11622
audiitori tunnistus nr 477,
välja antud 09.06.1999.

Lugupidamisega



Priit Luming
Vannutatud audiitor

Koostatud kolmes eksemplaris. Käesoleva nõusoleku üks eksemplar tuleb äriühingul esitada Äriregistrile.

Estonia Logistics OÜ

4.05.2007

Audiitori nõusolek

Käesolevaga teatan nõusolekust, mille kohaselt Estonia Logistics OÜ osanik võib nimetada Estonia Logistics OÜ audiitoriks:

Priit Luming
isikukood: 37112230241
elukoht: Liiva 18-6 Tallinn 11622
audiitori tunnistus nr 477,
välja antud 09.06.1999.

Lugupidamisega



Priit Luming
Vannutatud audiitor

Koostatud kolmes eksemplaris. Käesoleva nõusoleku üks eksemplar tuleb äriühingul esitada Äriregistrile.