

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing TAD Logistics

registrikood: 11160391

tänavatalu nimi: Haapsalu mnt 12A

maja ja korteri number:

alevik: Rummu alevik

vald: Vasalemma vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 76102

telefon: +372 6998218, +372 6720108

e-posti aadress: info@tadlogistics.ee, egert@tadlogistics.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 4 Varud	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Muud nõuded	13
Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud	13
Lisa 8 Materiaalne põhivara	14
Lisa 9 Kapitalirent	14
Lisa 10 Laenukohustused	16
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 12 Osakapital	17
Lisa 13 Müügitulu	17
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 16 Kasutusrent	18
Lisa 17 Tööjõukulud	18
Lisa 18 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

TAD Logistics OÜ põhitegevusalaks on voodidetailide logistika, voodite tootmine ja tööstuskaupade vahendustegevus. Ettevõtte toodete tootmine toimub Rummu asulas, Vasalemma vallas, Harjumaal. TAD Logistics OÜ turustas peamiselt oma toodangut Rootsi äripartneritele ning Eesti tootmisettevõtetele.

Tulud, kulud ja kasum

2013.a jätkas ettevõtte äritegevust oma põhitegevusalal, eksportides oma toodangut Rootsi ettevõtetele ning turustades tööstustooteid Eestis tegutsevatele tootmisettevõtetele. Peamised tootegrupid 2013.a olid järgmised:

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| - voodiraamid; | - polüester kiudmaterjal; |
| - voodipõhjad; | - kiudkangas; |
| - voodiotsad; | - pardisuled; |
| - voodijalad; | - lainepapp; |
| - mootorvoodid; | - traat; |
| - raamvoodid | - vedrud; |
| - vatiin. | |

TAD Logistics OÜ 2013. aruandeaasta müügituluks kujunes 6 489 897 eurot ja puhaskasumiks 469 525 eurot. Ettevõtte aruandeaasta mitmesugused tegevuskulud, tööjõukulud ning muud ärikulud olid kokku 853 444 eurot ning põhivarade kulum 75 278 eurot.

Võrreldes 2012. aruandeaastaga kasvas müügitulu 17,17 protsenti ning kasum langes 21,53 protsendi võrra. Müügitulu kasv põhines peamiselt toodetavate toodete nomenklatuuri täiendamise ja kogumahu suurenemise arvelt. Kasumi langus tulenes peamiselt tööjõukulude ning mitmesuguste tegevuskulude suurenemisest seoses tootmise laiendamisega.

Mitmesugused tegevuskulud, tööjõukulud ning muud ärikulud suurenesid 39,64 protsendi võrra.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 237 878 eurot.

Personal

2013. aasta keskmine töötajate arv ettevõttes oli 33 ning palkade kogusumma 459 514 eurot. Ettevõtte juhatuse liikmetele juhatuse töö eest tasusid ei makstud.

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Müügid klientidele toimusid valdavalt EUR-des ja SEK-des . Ostutehingud tarnijatega toimusid valdavalt USD-des ja EUR-des. Sellest tulenevalt on ettevõttel mõningane risk tulenevalt EUR ja USD ning EUR ja SEK vahelistest kurssidest.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2013.aastal jätkab ettevõtte äritegevust põhitegevusaladel, eksportides voodidetaile ning turustades tööstusmaterjale. Ettevõtte eesmärgiks on suurendada müügitulu, panustades rohkem müügitööle ja uute klientide leidmisele.

<i>Peamised finantssuhtarvud</i>	<i>2013.a</i>	<i>2012.a</i>
<i>Müügitulu (eurodes)</i>	6 489 897	5 538 873
<i>Puhaskasum (eurodes)</i>	469 525	598 393
<i>Müügitulu kasv (%)</i>	17,17	6,94
<i>Puhaskasumi kasv (-langus) (%)</i>	-21,54	0,42

<i>Puhasrentaablus (%)</i>	<i>7,23</i>	<i>10,80</i>
<i>Varude käive (kordi aastas)</i>	<i>2,40</i>	<i>2,13</i>
<i>Lühiajaliste kohustuste kattekordaja</i>	<i>4,14</i>	<i>8,10</i>
<i>ROA ehk Varade rentaablus (%)</i>	<i>9,00</i>	<i>17,95</i>
<i>ROE ehk Omakapitali rentaablus (%)</i>	<i>11,28</i>	<i>16,21</i>
<i>Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:</i>		

- *Müügitulu kasv (%) = (müügitulu 2013.a. - müügitulu 2012.a.) / müügitulu 2012.a. * 100*
- *Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu * 100*
- *Puhaskasumi kasv (%) = (puhaskasum 2013.a. - puhaskasum 2012.a.) / puhaskasum 2012.a. * 100*
- *Varude käive (kordi aastas) = (Kaubad, toore, materjal ja teenused+valmis-ja lõpetatud toodangu jääkide muutus) / varud*
- *Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused*
- *ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100*
- *ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100*

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	23 128	12 774	
Nõuded ja ettemaksed	2 217 511	991 168	2
Varud	2 121 855	2 008 217	4
Kokku käibevara	4 362 494	3 012 159	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	107 692	319 558	7
Nõuded ja ettemaksed	0	152 419	2
Materiaalne põhivara	744 923	585 692	8
Kokku põhivara	852 615	1 057 669	
Kokku varad	5 215 109	4 069 828	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	352 803	141 481	10
Võlad ja ettemaksed	700 668	230 590	11
Kokku lühiajalised kohustused	1 053 471	372 071	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	5 644	10
Kokku pikaajalised kohustused	0	5 644	
Kokku kohustused	1 053 471	377 715	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	47 280	47 280	12
Kohustuslik reservkapital	4 729	4 729	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 640 104	3 041 711	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	469 525	598 393	
Kokku omakapital	4 161 638	3 692 113	
Kokku kohustused ja omakapital	5 215 109	4 069 828	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	6 489 897	5 538 873	13
Muud äritulud	3 476	7 205	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-2 711	3 025	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 089 622	-4 280 787	14
Mitmesugused tegevuskulud	-232 490	-183 816	15
Tööjõukulud	-614 355	-423 476	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-75 278	-55 258	8
Muud ärikulud	-6 599	-3 876	
Kokku ärikasum (-kahjum)	472 318	601 890	
Intressikulud	-9 140	-13 283	
Muud finantstulud ja -kulud	6 347	9 786	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	469 525	598 393	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	469 525	598 393	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	472 318	601 890	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	75 278	55 258	8
Kasum (kahjum) põhivara müügist	1 369	0	
Kokku korrigeerimised	76 647	55 258	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-898 954	-254 496	
Varude muutus	-113 638	-523 581	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	470 078	63 573	
Makstud intressid	-9 140	-13 293	
Kokku rahavood äritegevusest	-2 689	-70 649	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-229 490	-80 417	8
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	2 000	0	
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	200 000	0	7
Antud laenud	-732 800	-52 000	
Antud laenude tagasimaksed	574 760	82 140	
Laekunud intressid	1 782	6 973	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-183 748	-43 304	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-21 043	
Arvelduskrediidi saldo muutus	215 477	126 746	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-18 186	-38 486	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-560	-775	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	196 731	66 442	
Kokku rahavood	10 294	-47 511	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 774	60 285	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 294	-47 511	
Valuutakursside muutuste mõju	60	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 128	12 774	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	47 295	4 729	3 041 696	3 093 720
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	598 393	598 393
Muud muutused omakapitalis	-15	0	15	0
31.12.2012	47 280	4 729	3 640 104	3 692 113
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	469 525	469 525
31.12.2013	47 280	4 729	4 109 629	4 161 638

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TAD Logistics 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. OÜ TAD Logistics kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2013 on ümber hinnatud Euroopa Keskpanga bilansipäeval kehtinud valuutakursside alusel.

Välisvaluuta tehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid kajastatakse bilansis pikaajaliste finantsinvesteeringutena. Pikaajalised finantsinvesteeringud kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, kui nende õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav. Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhatus, kas esineb tunnuseid finantsvara väärtuse languse osas. Kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse finantsvara alla finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtusele. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varude detailne arvestus toimub tootmistarkvaras „ProdMaster“, kus varud võetakse arvele nende tegeliku saabumiskuupäeva järgi.

Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimisväärtust.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse

need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastubaruandeperioodis ja järgnevates perioodides. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Piiramata kasutuseaga materiaalse põhivara (maa) ning amortiseeritavate varade puhul hinnatakse vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega.

Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mille võrra vara bilansiline maksumus ületab selle kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või selle kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem.

Vara väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid eristada. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud (v.a firmaväärtus, mille allahindlusi ei tühistata). Kui väärtuse testi tulemusena selgub, et vara või varade grupi (raha genereeriva üksuse) kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, tühistatakse varasem allahindlus ja suurendatakse vara bilansilist jääkmaksumust kuni summani, mis oleks kujunenud, arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni. Allahindluse tühistamist kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes põhivara allahindluse kulu vähendamisena.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	20
Masinad ja seadmed	4
Muu materiaalne põhivara	4

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulud kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis alates 1. jaanuarist 2000 mitte ettevõtte kasumit, vaid dividende määraga 21/79 (kuni 31.12.2007 määr 22/78) netodividendina väljamakstud summast. Tulenevalt maksustamise kontseptsiooni eripärast ei oma mõiste varade ja kohustuste maksubaas majanduslikku sisu ning edasilükkunud tulumaksukohustust ega –vara ei saa tekkida.

1. jaanuaril 2003 jõustunud Raamatupidamise Toimikonna juhendite kohaselt kajastatakse järgnevatel perioodidel dividendidelt arvestatavat ettevõtte tulumaksu tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

- Äriühingutest osanikud;
 - Eraisikutest osanikud;
 - Osaühingu tegevdirektor ja juhatus, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele.
- Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	1 746 606	1 746 606	0	0	3
Ostjatelt laekumata arved	1 751 730	1 751 730	0	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-5 124	-5 124	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	92 415	92 415	0	0	5
Muud nõuded	371 095	371 095	0	0	6
Laenunõuded	365 670	365 670	0	0	
Intressinõuded	3 548	3 548	0	0	
Viitlaekumised	1 877	1 877	0	0	
Ettemaksed	7 395	7 395	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	6 595	6 595	0	0	
Muud makstud ettemaksed	800	800	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 217 511	2 217 511			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	927 516	927 516	0	0	3
Ostjatelt laekumata arved	934 519	934 519	0	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-7 003	-7 003	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	19 078	19 078	0	0	5
Muud nõuded	194 247	41 828	152 419	0	6
Laenunõuded	190 659	38 240	152 419	0	
Intressinõuded	3 588	3 588	0	0	
Ettemaksed	2 746	2 746	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	2 746	2 746	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 143 587	991 168	152 419	0	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	1 751 730	934 519
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-5 124	-7 003
Kokku nõuded ostjate vastu	1 746 606	927 516
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses	-7 003	-8 809
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	1 879	1 806
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	-5 124	-7 003

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	1 537 369	1 503 577
Lõpetamata toodang	363	1 082
Valmistoodang	9 554	11 547
Ettemaksed varude eest	137 622	69 127
Kaubad teel	436 947	422 884
Kokku varud	2 121 855	2 008 217

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	90 404	0	3 894	0
Üksikisiku tulumaks	0	7 258	0	5 636
Erisoodustuse tulumaks	0	82	0	248
Sotsiaalmaks	0	13 582	0	10 875
Kohustuslik kogumispension	0	647	0	560
Töötuskindlustusmaksed	0	1 220	0	1 334
Ettemaksukonto jääk	2 011		15 184	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	92 415	22 789	19 078	18 653

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenu nõuded	365 670	365 670	0	0
Intressinõuded	3 548	3 548	0	0
Viitlaekumised	1 877	1 877	0	0
Kokku muud nõuded	371 095	371 095	0	0

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenu nõuded	190 659	38 240	152 419	0
Intressinõuded	3 588	3 588	0	0
Kokku muud nõuded	194 247	41 828	152 419	0

Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Aktsiad ja osad	Kokku	
31.12.2012	319 558		319 558
Müük müügihinnas või lunastamine	-200 000		-200 000
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-11 866		-11 866
31.12.2013	107 692		107 692
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	107 692		107 692

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2011							
Soetusmaksumus	20 771	604 470	142 406	10 320	0	0	777 967
Akumuleeritud kulum	0	-147 583	-84 098	-7 442	0	0	-239 123
Jääkmaksumus	20 771	456 887	58 308	2 878	0	0	538 844
Ostud ja parendused	5 000	25 000	57 911	0	14 195	14 195	102 106
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	5 000	25 000					30 000
Muud ostud ja parendused			57 911	0	14 195	14 195	72 106
Amortisatsioonikulu	0	-31 265	-22 770	-1 223	0	0	-55 258
31.12.2012							
Soetusmaksumus	25 771	629 470	200 317	10 320	14 195	14 195	880 073
Akumuleeritud kulum	0	-178 848	-106 868	-8 665	0	0	-294 381
Jääkmaksumus	25 771	450 622	93 449	1 655	14 195	14 195	585 692
Ostud ja parendused	0	0	68 691	18 628	150 559	150 559	237 878
Muud ostud ja parendused			68 691	18 628	150 559	150 559	237 878
Amortisatsioonikulu	0	-31 473	-39 680	-4 125	0	0	-75 278
Müügid	0	0	-3 369	0	0	0	-3 369
31.12.2013							
Soetusmaksumus	25 771	629 470	226 769	28 948	164 754	164 754	1 075 712
Akumuleeritud kulum	0	-210 321	-107 678	-12 790	0	0	-330 789
Jääkmaksumus	25 771	419 149	119 091	16 158	164 754	164 754	744 923

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2013	2012
Masinad ja seadmed	2 000	0
Kokku	2 000	0

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Swedbank Liising	5 644	5 644	0	0	2,9%	EUR	30.10.2014
Swedbank Liising	4 937	4 937	0	0	EUR 6k.+4,0%	EUR	30.07.2014
Kapitalirendikohustused kokku	10 581	10 581	0	0			
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
DnB Nord Liising	3 520	3 520	0	0	EUR 6k.+3,3%	EUR	15.03.2013
DnB Nord Liising	4 620	4 620	0	0	EUR 6k.+2,7%	EUR	15.08.2013
Swedbank Liising	12 239	6 595	5 644	0	2,9%	EUR	30.10.2014
Kapitalirendikohustused kokku	20 379	14 735	5 644	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Masinad ja seadmed	21 517	23 425
Kokku	21 517	23 425

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit pangas	342 222	342 222			EUR 6k.+3%	EUR	28.03.2014
Lühiajalised laenud kokku	342 222	342 222					
Kapitalirendikohustused kokku	10 581	10 581	0	0			
Laenukohustused kokku	352 803	352 803	0	0			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit pangas	126 746	126 746			EUR 6k.+3%	EUR	28.03.2013
Lühiajalised laenud kokku	126 746	126 746					
Kapitalirendikohustused kokku	20 379	14 735	5 644	0			
Laenukohustused kokku	147 125	141 481	5 644	0			

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	603 561	603 561	0	0
Võlad töövõtjatele	60 942	60 942	0	0
Maksuvõlad	22 789	22 789	0	0
Muud võlad	13 376	13 376	0	0
Muud viitvõlad	13 376	13 376	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	700 668	700 668	0	0

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	155 861	155 861	0	0
Võlad töövõtjatele	46 954	46 954	0	0
Maksuvõlad	18 653	18 653	0	0
Muud võlad	9 122	9 122	0	0
Muud viitvõlad	9 122	9 122	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	230 590	230 590	0	0

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	47 280	47 280
Osade arv (tk)	5	5

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 380 371	3 180 441
Rootsi	2 649 217	2 034 526
Soome	202 718	195 657
Leedu	237 141	119 042
Saksamaa	17 590	9 207
Belgia	1 831	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	1 029	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	6 489 897	5 538 873
Kokku müügitulu	6 489 897	5 538 873
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mööbliosade tootmine	6 489 280	5 538 397
Muu	617	476
Kokku müügitulu	6 489 897	5 538 873

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	5 026 590	4 145 140
Transpordikulud	48 182	123 497
Üür ja rent	14 850	12 150
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	5 089 622	4 280 787

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	6 241	5 115
Energia	85 073	64 884
Elektrienergia	11 097	6 673
Soojusenergia	24 907	20 153
Kütus	49 069	38 058
Mitmesugused bürookulud	12 210	15 717
Lähetuskulud	6 104	4 575
Koolituskulud	0	1 572
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 390	2 649
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	-1 879	-1 806
Mitmesugused hoolduskulud	11 746	6 760
Sõiduautodega seotud kulud	49 418	42 964
Muud ostetud teenused	39 890	20 304
Muud	22 297	21 082
Kokku mitmesugused tegevuskulud	232 490	183 816

Lisa 16 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2013	2012
Kasutusrendikulu	18 168	22 950
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2013	31.12.2012
12 kuu jooksul	12 796	20 630
1-5 aasta jooksul	26 958	21 953

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	459 514	315 360
Sotsiaalmaksud	154 841	108 116
Kokku tööjõukulud	614 355	423 476
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	33	26

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	436 129	107 920	231 139	740

2013	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	309 826	114 762	732 800	481 060	0	0
2012	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	264 388	143 599	50 000	85 694	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	62 491	65 233

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2014

Osaühing TAD Logistics (registrikood: 11160391) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EGERT ISPERT	Juhatuse liige	19.06.2014

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing TAD Logistics osanikele.

Oleme auditeerinud osaühing TAD Logistics raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2013, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 19, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Osaühing TAD Logistics finantsseisundit seisuga 31.12.2013 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Rein Volt

Vandeaudiitori number 72

Tawest Audiitorteenused OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 119

Endla 4 10142 Tallinn

02.07.2014

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing TAD Logistics (registrikood: 11160391) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN VOLT	Vandeaudiitor	02.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 640 104
Aruandeaasta kasum (kahjum)	469 525
Kokku	4 109 629
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 109 629
Kokku	4 109 629

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata mööbli tootmine	31091	6489280	99.99%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OSAÜHING MAIEN ARENDUS	11200015	Jõekääru, Saula küla, Kose vald, Harju maakond, Eesti	14184 EUR
Osaühing Vikinghaus	10920836	Männimäe tee 31-36, Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti	14184 EUR
Bo Roger Tu vesson	28.10.1960	Älmhult, Rootsi	14184 EUR
Jan Ingvar Benny Tu vesson	18.03.1958	Älmhult, Rootsi	2364 EUR
Kjell Anders Jonny Tu vesson	18.12.1956	Älmhult, Rootsi	2364 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6720108
Telefon	+372 6998218
E-posti aadress	info@tadlogistics.ee
E-posti aadress	egert@tadlogistics.ee