

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing TAD Logistics

registrikood: 11160391

tänavanimi: Haapsalu mnt 12A

maja number:

alevik: Rummu alevik

vald: Vasalemma vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 76102

telefon: +372 6720108

e-posti aadress: info@tadlogistics.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	13
Lisa 7 Muud nõuded	14
Lisa 8 Varud	14
Lisa 9 Materiaalne põhivara	15
Lisa 10 Laenukohustused	16
Lisa 11 Kapitalirent	16
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	17
Lisa 13 Osakapital	17
Lisa 14 Müügitulu	18
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 17 Kasutusrent	19
Lisa 18 Tööjõukulud	19
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 20 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

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

Tulud, kulud ja kasum

2011.a jätkas ettevõtte äritegevust oma põhitegevusalal, eksportides oma toodangut Rootsi ettevõtetele ning turustades tööstustooteid Eestis tegutsevatele tootmisettevõtetele. Peamised tootegrupid 2011.a olid järgmised:

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

TAD Logistics OÜ 2011. aruandeaasta müügituluks kujunes 5 179 601 eurot ja puhaskasumiks 595 897 eurot. Ettevõtte aruandeaasta mitmesugused tegevuskulud, tööjõukulud ning muud ärikulud olid kokku 551 025 eurot ning põhivarade kulum 50 743 eurot.

Võrreldes 2010. aruandeaastaga kasvas müügitulu ja kasum vastavalt 39,07 ja 84,37 protsenti. Müügitulu kasv põhines peamiselt tööstustoodangu nomenklatuuri täiendamise ja kogumahu suurenemise arvelt.

Mitmesugused tegevuskulud, tööjõukulud ning muud ärikulud suurenesid 23,61 protsendi võrra.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 54 719 eurot.

Personal

2011. aasta keskmine töötajate arv ettevõttes oli 25 ning palkade kogusumma 264 458 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

2011.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>	2011.a	2010.a
<i>Müügitulu (kroonides)</i>	5 179 601	3 724 525
<i>Puhaskasum (kroonides)</i>	595 897	323 200
<i>Müügitulu kasv (%)</i>	39,07	38,54
<i>Puhaskasumi kasv (%)</i>	84,37	15,82
<i>Puhasrentaabilus (%)</i>	11,50	8,65

<i>Varude käive (kordi aastas)</i>	<i>2,68</i>	<i>2,03</i>
<i>Lühiajaliste kohustuste kattekordaja</i>	<i>10,49</i>	<i>3,15</i>
<i>ROA ehk Varade rentaablus (%)</i>	<i>17,95</i>	<i>10,20</i>
<i>ROE ehk Omakapitali rentaablus (%)</i>	<i>19,26</i>	<i>12,94</i>
<i>Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:</i>		

- *Müügitulu kasv (%) = (müügitulu 2011.a. - müügitulu 2010.a.) / müügitulu 2010.a. * 100*
- *Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu * 100*
- *Puhaskasumi kasv (%) = (puhaskasum 2011.a. - puhaskasum 2010.a.) / puhaskasum 2010.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

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ TAD Logistics juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ TAD Logistics finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

OÜ TAD Logistics on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Egert Ispert
Juhatuse liige

Toomas Varjund
Juhatuse liige

Bo Roger Tuuresson
Juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	60 285	70 705	2
Nõuded ja ettemaksed	781 329	616 991	3
Varud	1 484 636	1 403 836	8
Kokku käibevara	2 326 250	2 091 532	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	319 558	319 558	
Nõuded ja ettemaksed	134 314	222 758	3
Materiaalne põhivara	538 844	534 868	9
Kokku põhivara	992 716	1 077 184	
Kokku varad	3 318 966	3 168 716	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	54 701	396 884	10
Võlad ja ettemaksed	167 027	267 105	12
Kokku lühiajalised kohustused	221 728	663 989	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	3 518	6 904	10
Kokku pikaajalised kohustused	3 518	6 904	
Kokku kohustused	225 246	670 893	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	47 295	47 295	13
Kohustuslik reservkapital	4 729	4 729	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 445 799	2 122 599	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	595 897	323 200	
Kokku omakapital	3 093 720	2 497 823	
Kokku kohustused ja omakapital	3 318 966	3 168 716	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	5 179 601	3 724 525	
Muud äritulud	6 144	3 940	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	5 018	-14 935	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 976 532	-2 831 679	13
Mitmesugused tegevuskulud	-191 507	-174 566	14
Tööjõukulud	-355 255	-257 693	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-50 743	-50 449	
Muud ärikulud	-4 263	-13 518	
Ärikasum (kahjum)	612 463	385 625	
Finantstulud ja -kulud	-16 566	-62 425	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	595 897	323 200	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	595 897	323 200	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	612 463	385 625	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	50 743	50 449	9
Muud korrigeerimised	-2 257	0	
Kokku korrigeerimised	48 486	50 449	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-108 722	-55 630	
Varude muutus	-80 800	-178 119	8
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-91 566	66 493	
Makstud intressid	-29 760	-13 607	
Kokku rahavood äritegevusest	350 101	255 211	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-7 269	-7 858	9
Antud laenud	-29 149	-394 190	
Antud laenude tagasimaksed	51 815	159 779	
Laekunud intressid	14 068	3 386	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	29 465	-238 883	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	83 000	183 832	
Saadud laenude tagasimaksed	-365 995	-82 456	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-89 599	-89 444	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-20 425	-4 548	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-393 019	7 384	
Kokku rahavood	-13 453	23 712	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	70 705	47 014	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 453	23 712	
Valuutakursside muutuste mõju	3 033	-21	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	60 285	70 705	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	47 295	4 729	2 122 599	2 174 623
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	323 200	323 200
31.12.2010	47 295	4 729	2 445 799	2 497 823
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	595 897	595 897
31.12.2011	47 295	4 729	3 041 696	3 093 720

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TAD Logistics 2011. 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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2011 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. Ostjatelt 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 ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikkust eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel 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
Hooned ja rajatised	20
Masinaid 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 võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

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.

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.

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 439	1 134
Arvelduskontod	57 846	69 571
Kokku raha	60 285	70 705

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	686 714	543 951	4
Ostjatelt laekumata arved	695 523	552 060	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-8 809	-8 109	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 158	25 051	5
Muud nõuded	220 799	263 701	7
Laenunõuded	220 799	244 572	
Intressinõuded	0	9 054	
Muud nõuded	0	10 075	
Ettemaksed	3 972	7 046	
Kokku nõuded ja ettemaksed	915 643	839 749	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	695 523	552 060
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-8 809	-8 109
Kokku nõuded ostjate vastu	686 714	543 951
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-8 109	-6 280
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	912	0
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-5 787	-8 109
Lootusetuks tunnistatud nõuded	4 175	6 280
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-8 809	-8 109

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	4 158	0	22 882	0
Üksikisiku tulumaks	0	8 064	0	5 335
Erisoodustuse tulumaks	0	104	0	556
Sotsiaalmaks	0	15 768	0	11 072
Kohustuslik kogumispension	0	684	0	342
Töötuskindlustusmaksed		1 992	0	1 342
Ettemaksukonto jääk	0		2 169	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 158	26 612	25 051	18 647

Lisa 6 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2009	319 558	319 558
31.12.2010	319 558	319 558
31.12.2011	319 558	319 558

Pikaajalise finantsinvesteeringu väärtus 319558 eurot on tagatud notariaalse lepinguga 28.06.2011.

Lisa 7 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	220 799	86 485	134 314	
Kokku muud nõuded	220 799	86 485	134 314	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	244 572	21 815	222 757	
Intressinõuded	9 054	9 054	0	
Kokku muud nõuded	253 626	30 869	222 757	

Lisa 8 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	1 182 217	1 087 384
Lõpetamata toodang	1 792	1 940
Valmistoodang	7 811	2 646
Ettemaksed varude eest	109 036	55 444
Kaubad teel	183 780	256 422
Kokku varud	1 484 636	1 403 836

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	20 771	602 254	71 101	7 919	702 045
Akumuleeritud kulum	0	-87 236	-46 472	-5 577	-139 285
Jääkmaksumus	20 771	515 018	24 629	2 342	562 760
Ostud ja parendused		2 216	17 486	2 855	22 557
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		2 216			2 216
Muud ostud ja parendused			17 486	2 855	20 341
Amortisatsioonikulu	0	-30 122	-18 697	-1 630	-50 449
31.12.2010					
Soetusmaksumus	20 771	604 470	88 587	10 774	724 602
Akumuleeritud kulum	0	-117 358	-65 169	-7 207	-189 734
Jääkmaksumus	20 771	487 112	23 418	3 567	534 868
Ostud ja parendused	0	0	53 819	900	54 719
Amortisatsioonikulu	0	-30 225	-18 929	-1 575	-50 729
Allahindlused väärtuse languse tõttu	0	0	0	-14	-14
31.12.2011					
Soetusmaksumus	20 771	604 470	142 406	10 320	777 967
Akumuleeritud kulum	0	-147 583	-84 098	-7 442	-239 123
Jääkmaksumus	20 771	456 887	58 308	2 878	538 844

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pangalaen	21 043	21 043			euribor+2,25%	EUR	30.03.2012
Lühiajalised laenud kokku	21 043	21 043					
Kapitalirendikohustused kokku	37 176	33 658	3 518				
Laenukohustused kokku	58 219	54 701	3 518				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit	89 599	89 599					
Svenska Handelsbanken AB	103 070	103 070					
Laen äriühingult	200 968	200 968					
Lühiajalised laenud kokku	393 637	393 637					
Kapitalirendikohustused kokku	10 151	3 247	6 904				
Laenukohustused kokku	403 788	396 884	6 904				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2011	31.12.2010
Maa	20 771	20 771
Ehitised	456 887	487 111
Kokku	477 658	507 882

Lisa 11 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
DnB Nord Liising	6 915	3 397	3 518		EUR 6k.+3,3%	EUR	15.03.2013
Swedbank Liising	30 261	30 261	0		EUR 6k.+1,75%	EUR	15.12.2012
Kapitalirendikohustused kokku	37 176	33 658	3 518				

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
DnB Nord Liising	10 151	3 247	6 904		EUR 6k. + 3,3%	EUR	15.03.2013
Kapitalirendikohustused kokku	10 151	3 247	6 904				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	47 504	11 637
Kokku	47 504	11 637

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	103 450	207 814
Võlad töövõtjatele	36 955	30 058
Maksuvõlad	26 612	18 647
Muud võlad	10	10 586
Kokku võlad ja ettemaksed	167 027	267 105

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	47 295	47 295
Osade arv (tk)	5	5

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 077 889	2 222 966
Rootsi	2 020 171	1 501 559
Soome	67 741	0
Leedu	13 800	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 179 601	3 724 525
Kokku müügitulu	5 179 601	3 724 525
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mööblitosade tootmine	5 179 601	3 724 525
Kokku müügitulu	5 179 601	3 724 525

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	3 857 028	2 773 030
Transpordikulud	109 692	51 772
Üür ja rent	9 812	6 877
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	3 976 532	2 831 679

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	16 167	18 999
Energia	53 944	54 556
Elektrienergia	5 802	5 797
Soojusenergia	13 116	14 763
Kütus	35 026	33 996
Mitmesugused bürookulud	13 598	9 585
Lähetuskulud	4 124	3 623
Koolituskulud	0	243
Riiklikud ja kohalikud maksud	352	271
Kulu ebatähtselt laekuvatest nõuetest	4 876	8 109
Mitmesugused hoolduskulud	17 206	10 306
Sõiduautodega seotud kulud	42 134	32 614
Muud	39 106	36 260
Kokku mitmesugused tegevuskulud	191 507	174 566

Lisa 17 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	15 126	16 601
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	12 286	13 261
1-5 aasta jooksul	5 156	14 759

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	264 458	191 852
Sotsiaalmaksud	90 797	65 841
Kokku tööjõukulud	355 255	257 693
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	25	19

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	15 802	4 162
Intressikulud	-21 248	-21 882
Intressikulu laenudelt	-20 159	-21 526
Intressikulu kapitalirendilt	-1 089	-356
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	3 033	-17 159
Muud finantstulud ja -kulud	-6 638	0
Kulud diskonteerimisest	-7 515	-27 546
Kokku finantstulud ja -kulud	-16 566	-62 425

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	295 876	271 435

	2010	
	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	145 946	34 991

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	60 167	39 937

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing TAD Logistics (registrikood: 11160391) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EGERT ISPERT	Juhatuse liige	25.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing TAD Logistics osanikele.

Oleme auditeerinud Osaühing TAD Logistics raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, 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 raamatupidamistavaganing 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 arvnahtajate 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.

Märkusega arvamuse alus

Juhime tähelepanu asjaolule, et meid valiti audiitoriteks ajal, kui ühingu aastainventuurid olid juba läbi viidud, mistõttu ei olnud meil võimalik inventuurides osaleda. Kuna ühingu laoseis omab märkimisväärset kaalu ühingu varades ja bilansijärgsete kontrollprotseduuridega ei saavutanud me vajalikku kindlust, loobume me arvamuse avaldamisest antud varade segmendi kohta. Samuti ei avalda me arvamust ühingu finantsinvesteeringute kohta, mis meie hinnangul jääb alla aruandes esitatud väärtusele.

Märkusega arvamus

Meie arvates, välja arvatud lõigus „Märkusega arvamuse alus“ kirjeldatud asjaolude mõjud, kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õiglaselt Osaühing TAD Logistics finantsseisundit seisuga 31.12.2011 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

27.06.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing TAD Logistics (registrikood: 11160391) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN VOLT	Vandeaudiitor	27.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 445 799
Aruandeaasta kasum (kahjum)	595 897
Kokku	3 041 696
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 041 696
Kokku	3 041 696

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata mööbli tootmine	31091	5178745	99.98%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OSAÜHING VIKINGHAUS	10920836	Väike-Ameerika 19-201, Tallinn, Harju maakond, Eesti	222000 EEK
OSAÜHING MAIEN ARENDUS	11200015	Jõekääru, Saula küla, Kose vald, Harju maakond, Eesti	222000 EEK
Bo Roger Tuveßon	28.10.1960	Almhult, Rootsi	222000 EEK
Jan Ingvar Benny Tuveßon	18.03.1958	Almhult, Rootsi	37000 EEK
Kjell Anders Jonny Tuveßon	18.12.1956	Almhult, Rootsi	37000 EEK

Sidevahendid

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