

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Harju Maakohus
Registriesakond

SISSE TULNUD

30 -06- 2006

AS MTF LOGISTICS

¹⁵

Esa Leppik

Majandusaasta algus:
Majandusaasta lõpp:

01.01.2005
31.12.2005

Registrikood:
Aadress:

10785159
Telliskivi 57D
10412, Tallinn
Eesti Vabariik

Telefon:
Faks:

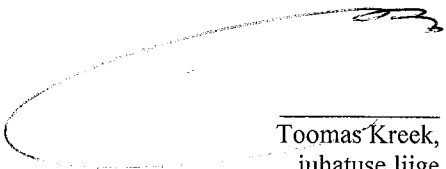
37 261 579 79
37 261 549 77

E-mail:
Interneti kodulehekül:

accounts@mtflogistics.ee

Põhitegevusalad:

- ekspedeerimine

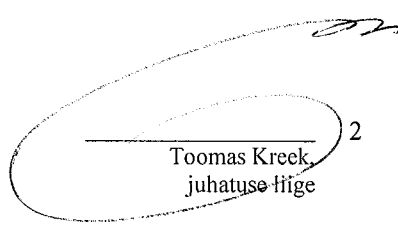

Toomas Kreek,
juhatuse liige

Sisukord

SISSE TULNUD

30 -06- 2006

TEGEVUSARUANNE	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	8
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud lühiajalised nõuded	10
Lisa 6 Ettemaksed rendi eest ja tulevaste perioodide kulud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Kapitali- ja kasutusrendid ning kapitalirendikohustused	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Muud võlad	13
Lisa 11 Lühiajalised eraldised	13
Lisa 12 Omakapital	13
Lisa 13 Müügitulu	13
Lisa 14 Muud äritulud	13
Lisa 15 Kaupade ja materjalide kulu	14
Lisa 16 Muud tegevuskulud	14
Lisa 17 Tööjõukulud	14
Lisa 18 Põhivara kulum	14
Lisa 19 Muud ärikulud	14
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	15
Majandusaasta aruande allkirjad	15



2
Toomas Kreek,
juhatuse liige

TEGEVUSARUANNE

Harju Maakohus

Registriosakond

SISSE TULNUD

30 -06- 2006

Kokkuvõtlikult võiks 2005 majandusaastat iseloomustada raske kuid kordaläinuna.

Firma ei ületanud eelarvelisi kulutusi mis on seotud igapäevase majandustegevusega, kuid ei suutnud täita eelarvelist kasumiplaani. Kaupade ladustamise mahu vähenemine, ja lõppkokkuvõttes firma selle tegevusharu täielik lõpetamine novembriks 2005 tõi endaga kaasa realisatsiooni languse. Samas suutis firma kaasas käia klientide muutunud vajadustega ning seoses sellega kasvasid aruandlusaasta lõpuks märgatavalt konteinervedude mahud ning vagunsaadatiste arv (tingühikutesse ümberarvutatuna suhtarvud 2004-2005 TEU 1598-2140 mis näitab kasvukoefitsienti 1,34).

AS MTF LOGISTICS nõukogusse kuulub kolm liiget : Jakov Leshkin (nõukogu esimees), Valentina Arhipova ja Alar Valt. Nõukogu liikmed 2005.a. töötasu ei saanud. Juhatusesimehele maksti 2005.a. töötasuna 458 018 EEK. Keskmine töötajate arv 2005.aastal oli 6 ning palgafond 1 090 875 EEK.

Enamus teenuste ostu- ja müügitehingutest toimub USA dollarites kokkulepitud hindade alusel, seetõttu mõjutavad USA dollari kursi muutused teatud määral AS MTF Logistics majandustulemusi. 2005.a. suurenes firma kasum USA dollari kursi muutuse tulemusena 120tuh. krooni võrra.

Eesti Vabariigi üldine majanduspoliitiline olukord soosib jätkuvalt arenguid MTF Logistics AS põhitegevusvaldkondades. Olles nüüd juba Euroopa Liidu liikmesriik oleme geograafiliselt piirialaks EU-le Venemaaga. Eesti Vabariigi valitsus suhtub igati soosivalt transiidi arendamisse (nt. EU – Venemaa). Just nimelt Eesti üldist geopoliitilist suhtumist kasutame ka meie klientide veenmiseks kasutada Eestit stabiilse, korrektse ja kindla transiidilülina kaupade transpordiks. See asjaolu on kindlasti üks tegureist, mis on andnud meie firmale võimaluse kasvatada üldist transiitvedude mahtu Venemaale ja Kesk-Aasiasse.

Peamised finantssuhtarvud majandusaasta ning sellele eelnenud majandusaasta kohta

	2005.aasta	2004.aasta
Müügitulu kasv	39%	13%
Puhaskasumi kasv	-2%	-2%
Puhasrentaablus	1%	1%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1.3%	1.18%
ROE	38%	32%

Toodud finantssuhtarvude arvestamise meetoodika:

Müügitulu kasv = (2005.aasta müügitulu – 2004.aasta müügitulu) / 2004.aasta müügitulu * 100

Puhaskasumi kasv = (2005.aasta puhaskasum – 2004.aasta puhaskasum) / 2004.aasta puhaskasum * 100

Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused

ROE = puhaskasum / omakapital * 100

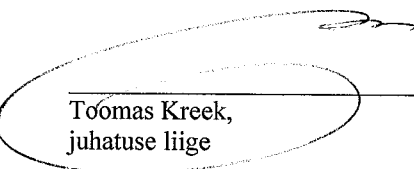
2006 majandusaasta peamisteks sihtideks on 20'-konteinerites ekspedeeritavate kaupade turuosa hoidmine, 40'-konteinerites peamiselt Kesk-Aasia suunal ekspedeeritavate kaupade turuosa suurendamine ~10% ning senisest suurema tähelepanu pööramine kaupade saatmisele-ekspedeerimisele kinnistes vagunites.

Toomas Kreek,
juhatuse liige

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

AS MTF Logistics juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 31.12.2005.a lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 22. AS MTF Logistics juhatus deklareerib oma vastutust nimetatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- 1) 31.12.2005.a lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) 31.12.2005.a lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS MTF Logistics finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) AS MTF Logistics on jätkuvalt tegutsev.


Toomas Kreek,
juhatuse liige

04. mai 2006.a

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

SISSE TULNUD

30 -06- 2006

Bilanss

VARAD	Lisa nr	31.12.2005.a	31.12.2004.a
Käibevara			
Raha	2	452 192	466 644
Nõuded ja ettemaksed			
<i>Nõuded ostjate vastu</i>	3	7 462 646	3 490 152
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	4	134 876	270 772
<i>Muud lühiajalised nõuded</i>	5	85 164	144 815
<i>Ettemaksed rendi eest ja tulevaste perioodide kulud</i>	6	44 134	91 832
Kokku		7 726 820	3 997 571
Varud			
<i>Lõpetamata teenused</i>	1	7 080	40795
Kokku		7 080	40795
Käibevara kokku		8 186 092	4505010
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
<i>Pikaajalised nõuded</i>	6	31 006	
Kokku		31 006	
Materiaalne põhivara			
<i>Masinad ja seadmed</i>	7	237 235	185328
Kokku		237 235	185328
Põhivara kokku		268 241	185328
VARAD KOKKU		8 454 333	4690338

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL	Lisa nr	31.12.2005.a	31.12.2004.a
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
<i>Lühiajalised laenud ja võlakirjad</i>			1418080
<i>Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil</i>	8	31 193	
Kokku		31 193	1418080
Võlad ja ettemaksed			
<i>Võlad tarnijatele</i>	9	6 149 020	2247556
<i>Maksuvõlad</i>	4	88 544	84493
<i>Muud võlad</i>	10	3 083	2149
<i>Saadud ettemaksed</i>			7652
Kokku		6 240 647	2341850
Lühiajalised eraldised	11	46 330	54203
Lühiajalised kohustused kokku		6 318 170	3814133
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	10	1 412 891	
Muud pikaajalised võlad	10		
Pikaajalised kohustused kokku		1 412 891	
KOHUSTUSED KOKKU		7 731 061	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	12	400 000	400000
Kohustuslik reservkapital		40 000	40000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		6 206	153449
Aruandeaasta kasum (kahjum)		277 066	282756
OMAKAPITAL KOKKU	12	723 272	876205
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		8 454 333	4690338

30 -06- 2006

Kasumiaruanne*Skeem 1*

	Lisa nr	2005.a	2004.a
Müügitulu	13	45 798 701	33037626
Muud äritulud	14	181 453	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	15	43 082 747	29914787
Muud tegevuskulud	16	852 650	937106
Tööjõu kulud			
<i>palgakulu</i>		1084978	1143984
<i>sotsiaalmaksud</i>		363468	383234
Tööjõu kulud kokku	17	1448446	1527218
Põhivara kulum ja väärtuse langus	18	126 600	109560
Muud ärikulud	19	28	17466
Ärikasum (-kahjum)		469 683	531489
Finantstulud ja -kulud			
intressikulud		-45391	-115726
muud finantstulud ja -kulud		-11436	42669
Kokku finantstulud ja -kulud		-56 827	73057
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		412 856	458432
Tulumaks	12	135 790	175676
Aruandeaasta kasum (kahjum)		277 066	282756

Rahavoogude aruanne

	Lisad	2005.a	2004.a
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum		277 066	282 756
Korrigeerimised			
põhivara kulum ja väärtuse langus	7	126 600	109 560
kasum (kahjum) põhivara müügist	7	-10 273	0
pikaajalise laenilepingu diskonteerimine		16 632	84 255
Pikaajalise laenilepingu valuutakuursi muutustest		74 001	-90 183
intessikuludest		28 760	31 471
intressituludest		-5 142	-4 366
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-3 817 110	620 719
Varude muutus	6	33 715	583 635
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		3 891 182	-404 304
Kokku rahavood äritegevusest		615 431	1 213 543
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara ning kinnisvarainvesteeringute müük	7	35 593	0
Antud laenud		-118 000	-153 544
Antud laenude tagasimaksed		178 000	75 544
Saadud intressid		1 996	4 833
Kokku rahavood investeerimistegevusest		97 589	-73 167
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laenude tagasimaksed		-208 713	-949 663
Makstud laeni intressid		-22 762	-33 042
Makstud liisingu intressid		-6 255	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	8	-59 742	0
Makstud dividendid	12	-430 000	-500 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-727 472	-1 482 705

 Toomas Kreek,
 juhatuse liige

Rahavood kokku		-14 452	-342 329
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		466 644	808 973
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-14 452	-342 329
Valuutakursside muutuste mõju		52 306	-25 215
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		452 192	466 644

Harju Maakohus

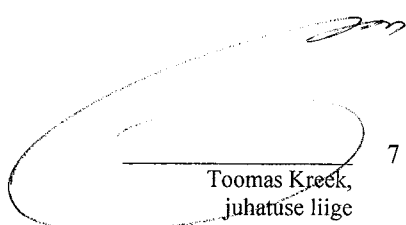
Registriesakond

SISSE TULNUD

30 -06- 2006

Omakapitali muutuste aruanne

	Aktiikapital	Ülekurss	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003.a	400 000		0	653 449	1653 449
2004.aasta puhaskasum	X	X	X	282 756	282 756
Suunatud dividendide väljamaksmiseks	X	X	X	-500 000	-500 000
Reservkapitali suurendamine	X	X			0
Saldo 31. 12.2004.a	400 000			436 205	836 205
2005.aasta puhaskasum	X	X		268 188	268 188
Suunatud dividendide väljamaksmiseks	X	X		-430 000	-430 000
Emiteeritud osakapital		X			
Reservkapitali suurendamine	X	X			
Saldo 31. 12.2005.a	400 000			274 393	674 393



Toomas Kreek,
juhatuse liige

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused**

AS-i MTF Logistics 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Harju Maakohus
Registriosakond

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

SISSE TULNUD

30 -06- 2006

Arvestusprintsiibid ja hindamisalusedVälisvaluutas fikseeritud tehingud

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatele saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved" ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Arvestades firma tegevusspetsiifikat loetakse lõpetamata teenuseks ka majandusaasta lõppemise kuupäevaks meretranspordi eest tarnijatele makstud prahirahasid, teenus loetakse lõppenuks alles tellijate kaupade jõudmisel tellija poolt määratud sihtpunkti.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Muu inventar, tööriistad ja sisseade 20 %

Omatarbeks ehitatud hoonete finantseerimiseks võetud pikaajalise laenu intressid, mis on arvestatud alates ehitustegevuse algusest kuni valmishituse vastuvõtmiseni, on lülitatud ehitiste maksumusse.

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on ettevõtte juhtkonna hinnangul alla 50%, on avalikustatud potentsiaalsete kohustustena raamatupidamise aastaaruande lisades.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte aktsiakapitalist.

8
Toomas Kreek,
juhatuse liige

30-06-2006

Ettevõtte tulu maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende (26/74 netodividendina väljamakstud summalt). Kuni 31.detsembrini 2004.a. maksustati tulumaksuga... ainult residendist füüsilistele isikutele ja mitteresidentidele välja makstavaid dividende, alates 1. jaanuarist 2003.a. maksustatakse aga kõiki väljamakstavaid dividende. Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalselt tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtte dividende maksab.

Alates 2003.a. kajastatakse dividendide maksmisega kaasnev tulumaks vastavalt 1.1.2003.a. kehtima hakanud Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr. 8 selle perioodi kuluna, millal dividendid välja kuulutatakse.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kõrge likviidsusega võlakirju. Saadud intressid on kajastatud rahavoogudes investeerimistegevusest, makstud intressid ja makstud dividendid on kajastatud rahavoogudes finantseerimistegevusest

Kapitali- ja kasutusrendid

Rendilepingut loetakse kapitalirendiks juhul, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule; vastasel juhul loetakse rendilepingut kasutusrendiks.

Bilansipäevajärgsed sündmused

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

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

Lisa 2 Raha

	31.12.2005.a	31.12.2004.a
Raha kassas	145106	146081
sh.Eesti kroonid	137283	138258
EUR	500	500
EUR ümber arvestatuna Eesti kroonidesse	7823	7823
Raha pangas	307086	320563
sh Eesti kroonid	62410	96747
USD	18507	17599
USD ümber arvestatuna Eesti kroonidesse	244676	201880
EUR		1402
EUR ümber arvestatuna Eesti kroonidesse		21936
Raha kokku	452192	466644

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2005.a	31.12.2004.a
Nõuded ostjate vastu	7462646	3482500
sh Eesti kroonides	26490	27594
USD	534066	210891
USD ümber arvestatuna Eesti kroonidesse	7060676	2419157
EUR	23998	66196
EUR ümber arvestatuna Eesti kroonidesse	375480	1035749
Nõuded ostjate vastu kokku	7462646	3482500

Mittetõenäolisi nõudeid ostjaile 2005.a. polnud.

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2006

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

	31.12.2005.a		31.12.2004.a	
Maksuliik	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	129671	0	265538	0
Kinnipeetud tulumaks	0	29137		29533
intress	361		367	0
Sotsiaalmaks	0	52258	0	45814
intress	811		821	0
Kohustuslik kogumispensionimakse	0	664	0	158
intress				0
Töötuskindlustusmakse	0	2029	0	1893
intress	2		2	0
Ettevõtte tulumaks	0	4456	0	7095
intress	4032		4044	0
Kokku	134877	88544	270772	84493

Intressikohustusi ei ole.

2005.aastal arvestas ja tasus AS MTF Logistics tulumaksu dividendidelt summas 135 790 krooni. 2004.aastal arvestas ja tasus tulumaksu dividendidelt summas 175 676 krooni.

Lisa 5 Muud lühiajalised nõuded

	Saldo seisuga 31.12.05	sh. pika- ajaline osa	sh. lühi- ajaline osa	Intressi- määr	Lõpp- tähtaeg
Füüsilise isiku vastu põhiosa	2 000		2 000	4%	2006.a.
intress	12		12		
Oma töötajate vastu põhiosa	55 000		55 000	4%	2006.a.
intress	2 369		2 369		
Juriidilisele isiku vastu põhiosa	25 000		25 000	3%	2006.a.
intress	783		783		
Kokku	85 164		85 164		

Toomas Kreek,
juhatuse liige

	Saldo seisuga 31.12.04	sh. pika- ajaline osa	sh. lühi- ajaline osa	Intressi- määr	Lõpp- tähtaeg
Füüsilise isiku vastu põhiosa	12 000		12 000	4%	2005.a.
intress	18		18		
Oma töötajate vastu põhiosa	105 000		55 000	4%	2005.a.
intress					
Juriidilisele isiku vastu põhiosa	25 000		25 000	4%	2005.a.
intress					
Aruandekohustusliku isiku vastu	2 797		2 797		2005.a.
					Harju Maakohus Registriosakond
Kokku	144 815		144 815		SISSE TULNUD

30 -06- 2006

Lisa 6 Ettemaksed rendi eest ja tulevaste perioodide kulud ja pikaajalised nõuded

	31.12.2005.a	31.12.2004.a
Ettemaks rendilepingu alusel	52 691	73 774
s.h. lühiajalised nõuded	21 685	0
pikaajalised nõuded	31 006	0
Kindlustusmakse	17 638	17 362
Tellitud perioodilised väljaanded	4 811	696
Ettemaksed rendi eest ja tulevaste perioodide kulud kokku	75 140	91 832
s.h. pikaajalised nõuded	31 006	0

Lisa 7 Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu mate- riaalne põhivara	Mate- riaalne põhivara kokku
Materiaalse põhivara soetusmaksumus seisuga 31.12.2003.a	547 833		547 833
Materiaalse põhivara akumulieeritud kulum seisuga 31.12.2003.a	-252 945		-252 945
Materiaalse põhivara jääkmaksumus seisuga 31.12.2003.a	294 888		294 888
2004.aasta jooksul arvestatud põhivara kulum	-109 560		109 560
Materiaalse põhivara soetusmaksumus seisuga 31.12.2004.a	547 833		547 833
Materiaalse põhivara akumulieeritud kulum seisuga 31.12.2004.a	-362 505		-362 505
Materiaalse põhivara jääkmaksumus seisuga 31.12.2004.a	185 328		185 328
Materiaalse põhivara soetamine 2005.aasta jooksul	203 826		203 826
<i>sh kapitalirendilepingu alusel</i>	203 826	0	203 826
2005.aasta jooksul müüdnud ja maha kantud põhivara (soetusmaksumuses)	-76 000	0	-76 000
<i>2005.aasta jooksul müüdnud põhivara müügihind</i>	35 593	0	35 593
2005.aasta jooksul arvestatud põhivara kulum	-126 600		-126 600
2005.aasta jooksul müüdnud ja mahakantud põhivara akumulieeritud kulum	50 681	0	50 680
Materiaalse põhivara soetusmaksumus seisuga			

31.12.2005.a	675 659	675 659
Materiaalse põhivara akumulieeritud kulum seisuga 31.12.2005.a	-438 424	-437 424
Materiaalse põhivara jääkmaksumus seisuga 31.12.2005.a	237 235	237 235

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2006

Lisa 8 Kapitali- ja kasutusrendid ning kapitalirendikohustused

Kapitalirendile võetud varad

Kapitalirendile võetud varade soetusmaksumus seisuga 31.12.2003.a	0
Kapitalirendile võetud varade kulum seisuga 31.12.2003.a	0
Kapitalirendile võetud varade jääkmaksumus seisuga 31.12.2003.a	0
2004.aasta jooksul kapitalirendilepingute alusel soetatud varad	0
Kapitalirendile võetud varade 2004.aasta jooksul arvestatud kulum	0
Kapitalirendile võetud varade soetusmaksumus seisuga 31.12.2004.a	0
Kapitalirendile võetud varade kulum seisuga 31.12.2004.a	0
Kapitalirendile võetud varade jääkmaksumus seisuga 31.12.2004.a	0
2005.aasta jooksul kapitalirendilepingute alusel soetatud varad	203 826
Kapitalirendile võetud varade 2005.aasta jooksul arvestatud kulum	27 176
Kapitalirendile võetud varade soetusmaksumus seisuga 31.12.2005.a	203 826
Kapitalirendile võetud varade kulum seisuga 31.12.2005.a	27 176
Kapitalirendile võetud varade jääkmaksumus seisuga 31.12.2005.a	176 650

2005.aasta jooksul sõlmitud kapitalirendilepingute alusel soetati sõiduauto.

Kapitalirendikohustused

	31.12.2005.a	31.12.2004.a
Kapitalirendi kohustused	144 084	0
sh. maksetähtajaga kuni 1 aasta	31 193	0
1-5 aastat	112 891	0
Intressimäära vahemik	4,453%	0
Aruandeperioodi maksed	59 742	0
Aruandeperioodil tekkinud kapitalirendi kohustused	203 826	0
Aruandeperioodi intressikulu	6 255	0

Kasutusrent

AS MTF Logistics rendib kaks sõiduauto. 2005.aasta kasutusrendimaksete kulu moodustas 130 373 krooni. 2004.aastal moodustasid kasutusrendimaksed kokku 72 994 krooni.

Lisa 9 Võlad tarnijatele

	31.12.2005.a	31.12.2004.a
Võlad tarnijatele	6 149 020	2 247 557
sh Eesti kroonides	1 868 311	789 342
USD	323 791	119 428
USD ümber arvestatuna Eesti kroonidesse	4 280 709	1 369 968
EUR	0	5 640
EUR ümber arvestatuna Eesti kroonidesse	0	88 247

Raamatupidamise aastaaruande koostamise päevaks kõik võlad tarnijatele on kustutatud.

Toomas Kreek
juhatuse liige

Lisa 10 Muud võlad

	Saldo seisuga 31.12.2005.a	sh lühiajaline osa	sh pikaajaline osa	Tagasimakse tähtaeg
Intressivõlad	1 891	1 891	0	2006.a
Muud võlad (võlad aruandele isikutele)	1 192	1 192	0	2006.a
Kokku	3 083	3 083	0	

	Saldo seisuga 31.12.2004.a	sh lühiajaline osa	sh pikaajaline osa	Tagasimakse tähtaeg
Intressivõlad	2 149	2 149	0	2005.a
Kokku	2 149	2 149	0	

Lisa 11 Lühiajalised eraldised

	Seisuga 31.12.2005.a	Seisuga 31.12.2004.a
Puhkusekohustuste reserv	46 330	54 203
Lühiajalised eraldised kokku	46 330	54 203

Lisa 12 Omakapital

Seisuga 31.12.2005.a koosneb AS MTF Logistics aktsiakapital 400 aktsiast nimiväärtusega 1 000 krooni. Põhikirja kohaselt on maksimaalselt lubatud osakapitali suuruseks 1 600 000 krooni.

2005.aastal kuulutati ja maksti välja dividende summas 430 000 krooni. Dividendide maksmisega seoses maksti riigile ettevõtte tulumaksu summas 135 790 krooni, mille võrra vähendati 2005.aasta kasumit.

Ettevõtte jaotamata kasum moodustab 31.12.2005.aasta seisuga 283 272 krooni.

Lisa 13 Müügitulu

AS MTF Logistics müügitulu jagunemine geograafilises lõikes:

Geograafilised piirkonnad	2005.aasta	2004.aasta
Eesti	337 673	211 898
Venemaa	44 218 384	27 888 700
Saksamaa	1 242 644	4 937 028
Kokku	45 798 701	33 037 626

AS MTF Logistics müügitulu jagunemine tegevusalade lõikes:

Tegevusalad	2005.aasta	2004.aasta
Teenuste osutamine (ekspedeerimine)	45 798 701	33 037 626
Kokku	45 798 701	33 037 626

Lisa 14 Muud äritulud

	2005.aasta	2004.aasta
Põhivara müügist saadud kasum	10 273	0
Kasum valuutakursi muutustest	142 408	0
	28 772	
Muud äritulud kokku	181 453	0

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30 -06- 2006

Lisa 15 Kaupade ja materjalide kulu

	2005.aasta	2004.aasta
Teenused	43 082 747	29914787
Kaubad ja materjalid kokku	43 082 747	29914787

Lisa 16 Muud tegevuskulud

Muude tegevuskuludena on kasumiaruandes kajastatud need aruandeperioodi kulud, mis ei ole kajastatud ühelgi teisel kasumiaruande kirjel.

Lisa 17 Tööjõukulud

	2005.aasta	2004.aasta
Töölepingute alusel töötavate töötajate palgakulu	994 009	1 031 682
Töölepingute alusel töötavate töötajate puhkusetasu	90 969	92 032
Juhatusel liikme tasu	0	20 270
Palgakulu kokku	1 084 978	1 143 984
Sotsiaalmaksu kulu	358 043	377 515
Töötuskindlustusmakse kulu	5 425	5719
Sotsiaalmaksud kokku	363 468	383 234
Tööjõukulud kokku	1 448 446	1 527 218

Lisa 18 Põhivara kulum

	2005.aasta	2004.aasta
Aasta jooksul arvestatud materiaalse põhivara kulum	126 600	109 560
Põhivara kulum kokku	126 600	109 560

Lisa 19 Muud ärikulud

	2005.aasta	2004.aasta
Kahjum valuutakursi muutustest	0	17 466
Leppetrahvid	28	0
Muud ärikulud kokku	28	17 466

Toomas Kreek,
juhatuse liige

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

SISSE TULNUD

30-06-2006

Eelmiste perioodide jaotamata kasum:

6 206 krooni

- 31.12.2005.a lõppenud majandusaasta kasum
- Suunata dividendide maksmisele

277 066 krooni

275 000 krooni

Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist

8 272 krooni

Juhatusel liige

04.05.2006.a

Majandusaasta aruande allkirjad

Toomas Kreek,
juhatuse liige

10. mai 2006.a

Jakov Leshkin,
nõukogu esimees

10. mai 2006.a

Valentina Arhhipova,
nõukogu liige

10. mai 2006.a

Alar Valt,
nõukogu liige

10. mai 2006.a