

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: aktsiaselts LTT

registrikood: 10004430

tänava nimi, Peterburi tee 63

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 11415

telefon: +372 6066500

faks: +372 6066501

e-posti address: ltt@ltt.ee

veebilehe address: www.ltt.ee

Sisukord

| | |
|---|----|
| Tegevusaruanne | 3 |
| Raamatupidamise aastaaruanne | 4 |
| Konsolideeritud bilanss | 4 |
| Konsolideeritud kasumiaruanne | 5 |
| Konsolideeritud rahavoogude aruanne | 6 |
| Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne | 7 |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad | 8 |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted | 8 |
| Lisa 2 Raha | 10 |
| Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud | 10 |
| Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed | 11 |
| Lisa 5 Varud | 12 |
| Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 12 |
| Lisa 7 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse | 12 |
| Lisa 8 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad | 12 |
| Lisa 9 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad | 13 |
| Lisa 10 Pikaajalised finantsinvesteeringud | 14 |
| Lisa 11 Muud nõuded | 14 |
| Lisa 12 Materiaalsed põhivarad | 15 |
| Lisa 13 Immateriaalsed põhivarad | 16 |
| Lisa 14 Kapitalirent | 16 |
| Lisa 15 Kasutusrent | 17 |
| Lisa 16 Laenukohustised | 18 |
| Lisa 17 Võlad ja ettemaksed | 19 |
| Lisa 18 Aktsiakapital | 19 |
| Lisa 19 Müügitulu | 20 |
| Lisa 20 Muud äritulud | 20 |
| Lisa 21 Kaubad, toore, materjal ja teenused | 21 |
| Lisa 22 Mitmesugused tegevuskulud | 21 |
| Lisa 23 Tööjõukulud | 21 |
| Lisa 24 Muud ärikulud | 22 |
| Lisa 25 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt | 22 |
| Lisa 26 Intressikulud | 22 |
| Lisa 27 Intressitulud | 22 |
| Lisa 28 Muud finantstulud ja -kulud | 22 |
| Lisa 29 Tulumaks | 23 |
| Lisa 30 Seotud osapooled | 23 |
| Lisa 31 Konsolideerimata bilanss | 24 |
| Lisa 32 Konsolideerimata kasumiaruanne | 25 |
| Lisa 33 Konsolideerimata rahavoogude aruanne | 26 |
| Lisa 34 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne | 27 |
| Lisa 35 Garantiid ja tagatised | 28 |
| Aruande allkirjad | 29 |
| Vandeauditori aruanne | 30 |

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2017

AS LTT põhitegevuseks 2017.aastal oli alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookide ja toiduainete hulgimüük. Firma on keskendunud Eesti turule, ekspordi osatähtsus on ebaoluline. AS LTT realiseerimise netokäive (konsolideerimata) 2017.aastal oli 10 717 154 eurot.

AS LTT tegutseb rentnikuna aadressil Peterburi tee 63, Tallinn asuvas kinnisvarakompleksis.

AS LTT juhatuse ja nõukogu (kokku 5 inimest) palgad olid 2017.aastal kokku 66128 eurot. Juhatuse esimehe palk oli 10 124 eurot. Keskmine töötajate arv (koos juhatuse, nõukogu ja tegevdirektoriga) oli 39 inimest ning töötajate palkade kogusumma (koos juhatuse ja nõukoguga) oli 669561 eurot.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele ei ole ette nähtud aktsiaoptioone ega ennetähtaegse vabastamise hüvitisi. Juhatuse koosneb kahest ja nõukogu kolmest liikmest.

AS LTT omab jätkuvalt 100% AS Galvi-Linda aktsiatest. Seetõttu on AS LTT 2017. aasta aruanne konsolideeritud Aktsiaseltsiga "Galvi-Linda". Aktsiaselts "Galvi-Linda" asub Viljandis ning tegeleb spetsialiseeritud tekstiiltoodete valmistamisega.

AS LTT omab jätkuvalt 100% OÜ GL Varahaldur osadest. OÜ GL Varahaldur 2017.aastal tehinguid ei teinud.

AS LTT omab 20,2% OÜ Tootjavastutusorganisatsioon osadest. OÜ Tootjavastutusorganisatsioon tegeleb pakendite käitlemisega.

AS LTT omab 35% OÜ Siris osadest. OÜ Siris tegeleb reklaami ja välimeedia müügiga.

AS LTT ei teinud 2017. aastal uurimis- ega arenguväljaminekuid ega plaani neid teha ka 2018. aastal.

Turu olukord on stabiilne. suuri muudatusi käibe mahus ega finanstulemustes ei ole 2018. aastaks ette näha ei aktsiaseltsil "LTT" aga aktsiaseltsil "Galvi-Linda".

Finantssuhtarvud 2017, konsolideeritud Aktsiaseltsiga Galvi-Linda

Käibe kasv: -2,70%

Brutokasumimäär: 4,17 %

Kasumi kasv: -48,8 %

Puhasrentaablus: 2,99 %

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja: 1,869

ROA: 5,63 %

ROE: 9,93 %

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid

-Käibe kasv (%) = (müügitulu 2017 - müügitulu 2016)/müügitulu 2017 * 100

-Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu * 100

-Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2017-puhaskasum 2016)/puhaskasum 2016 * 100

-Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu * 100

-Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

-ROA (%) = puhaskasum/varad kokku * 100

-ROE (%) = puhaskasum/omakapital kokku * 100

Ramatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 | Lisa nr |
|--|------------------|------------------|---------|
| Varad | | | |
| Käibevarad | | | |
| Raha | 631 954 | 995 824 | 2 |
| Finantsinvesteeringud | 376 534 | 382 620 | 3 |
| Nõuded ja ettemaksud | 2 220 551 | 2 279 713 | 4,6 |
| Varud | 2 235 742 | 2 176 521 | 5 |
| Kokku käibevarad | 5 464 781 | 5 834 678 | |
| Põhivarad | | | |
| Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse | 4 315 | 3 440 | 7,8,9 |
| Finantsinvesteeringud | 968 000 | 668 000 | 10 |
| Materiaalsed põhivarad | 344 978 | 356 287 | 12 |
| Immateriaalsed põhivarad | 8 406 | 8 406 | 13 |
| Kokku põhivarad | 1 325 699 | 1 036 133 | |
| Kokku varad | 6 790 480 | 6 870 811 | |
| Kohustised ja omakapital | | | |
| Kohustised | | | |
| Lühiajalised kohustised | | | |
| Laenukohustised | 1 251 564 | 1 023 829 | 14,16 |
| Võlad ja ettemaksud | 1 672 735 | 1 742 590 | 17 |
| Kokku lühiajalised kohustised | 2 924 299 | 2 766 419 | |
| Pikaajalised kohustised | | | |
| Laenukohustised | 17 376 | 7 724 | 14 |
| Kokku pikaajalised kohustised | 17 376 | 7 724 | |
| Kokku kohustised | 2 941 675 | 2 774 143 | |
| Omakapital | | | |
| Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital | | | |
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 67 116 | 67 116 | 18 |
| Kohustuslik reservkapital | 26 843 | 26 843 | |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 3 372 709 | 3 169 130 | |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 382 137 | 833 579 | |
| Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital | 3 848 805 | 4 096 668 | |
| Kokku omakapital | 3 848 805 | 4 096 668 | |
| Kokku kohustised ja omakapital | 6 790 480 | 6 870 811 | |

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

| | 2017 | 2016 | Lisa nr |
|--|----------------|------------------|---------|
| Müügitulu | 12 768 051 | 13 539 484 | 19 |
| Muud äritulud | 14 025 | 23 667 | 20 |
| Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus | -14 538 | -66 481 | |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | -8 822 960 | -9 384 085 | 21 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -1 348 167 | -1 290 313 | 22 |
| Tööjõukulud | -1 964 528 | -1 879 617 | 23 |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | -84 277 | -103 835 | 12,13 |
| Muud ärikulud | -45 733 | -53 799 | 24 |
| Ärikasum (kahjum) | 501 873 | 785 021 | |
| Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt | 29 614 | 220 020 | 25 |
| Intressitulud | 20 044 | 0 | 27 |
| Intressikulud | -19 394 | -17 671 | 26 |
| Muud finantstulud ja -kulud | 0 | 13 709 | 28 |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 532 137 | 1 001 079 | |
| Tulumaks | -150 000 | -167 500 | 29 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 382 137 | 833 579 | |
| Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist) | 382 137 | 833 579 | |

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

| | 2017 | 2016 |
|--|-----------------|-----------------|
| Rahavood äritegevusest | | |
| Ärikasum (kahjum) | 501 873 | 785 021 |
| Korrigeerimised | | |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | 84 277 | 103 835 |
| Kasum (kahjum) põhivarade müügist | -8 500 | -14 525 |
| Kokku korrigeerimised | 75 777 | 89 310 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | -1 937 | -177 638 |
| Varude muutus | -59 221 | 172 882 |
| Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | -94 855 | -85 115 |
| Makstud intressid | -230 | -1 373 |
| Kokku rahavood äritegevusest | 421 407 | 783 087 |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel | -52 643 | -14 401 |
| Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivarade müügist | 8 500 | 38 131 |
| Tasutud sidusettevõtjate soetamisel | -875 | 0 |
| Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist | 30 000 | 0 |
| Antud laenu | -339 400 | -12 600 |
| Antud laenude tagasimaksed | 100 500 | 61 125 |
| Laekunud intressid | 20 044 | 14 157 |
| Laekunud dividendid | 5 700 | 0 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -228 174 | 86 412 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| Saadud laenude tagasimaksed | 769 | 0 |
| Arvelduskrediidi saldo muutus | 236 677 | -29 545 |
| Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed | -20 385 | -10 114 |
| Makstud intressid | -19 164 | -16 746 |
| Makstud dividendid | -605 000 | -665 000 |
| Makstud ettevõtte tulumaks | -150 000 | -167 500 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -557 103 | -888 905 |
| Kokku rahavood | -363 870 | -19 406 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 995 824 | 1 015 230 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -363 870 | -19 406 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 631 954 | 995 824 |

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

| | Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital | | | Kokku |
|---------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------|
| | Aksiakapital nimiväärtuses | Kohustuslik reservkapital | Jaotamata kasum (kahjum) | |
| | 31.12.2015 | 67 116 | 26 843 | |
| Arvestuspõhimõtete muutuste mõju | | | 0 | 0 |
| Korrigeeritud saldo 31.12.2015 | 67 116 | 26 843 | 3 799 130 | 3 893 089 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | | | 833 579 | 833 579 |
| Väljakuulutatud dividendid | | | -630 000 | -630 000 |
| Muud muutused omakapitalis | | | 0 | 0 |
| 31.12.2016 | 67 116 | 26 843 | 4 002 709 | 4 096 668 |
| Korrigeeritud saldo 31.12.2016 | 67 116 | 26 843 | 4 002 709 | 4 096 668 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | | | 382 137 | 382 137 |
| Väljakuulutatud dividendid | | | -630 000 | -630 000 |
| 31.12.2017 | 67 116 | 26 843 | 3 754 846 | 3 848 805 |

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS LTT raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis põhineb raamatupidamiseseadusel ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditel. Majandustehingud kirjeldatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses välja arvatud juhtudel mis on kirjeldatud käesolevas dokumendis. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 1.jaanuar- 31.detsember 2017 kohta eurodes. Kasutatakse kasumiaruande skeemi nr 1. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudesl meetodil.

Konsolideeritud aruande koostamine

2017. aastal on AS LTT aastaaruanne konsolideeritud tütarfirmaga AS Galvi-Linda.

Konsolideerimise põhimõtted:

Konsolideeritud aruandes on rida-realt konsolideeritud kõigi emaettevõtte kontrolli all olevate tütaretevõtete finantsnäitajad. Elimineeritud on kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustused ja kontserni ettevõtete vahelised tehingud. Vajadusel on tütaretevõtete arvestuspõhimõtteid muudetud vastavaks kontserni arvestuspõhimõtetele.

Tütaretevõtted:

Tütaretevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll.

Tütaretevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui kontsern omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütaretevõtte hääleõiguslikest osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütaretevõtte tegevust ja finantspoliitikat. Konsolideeritud aastaaruande lisades on esitatud Emaettevõtte konsolideerimata aruanded.

Vastavalt Eesti Raamatupidamise Seadusele tuleb konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades avaldada konsolideeriva üksuse (emaettevõtte) eraldiseisvad konsolideerimata esmased aruanded.

Emaettevõtte esmaste aruannete koostamisel on järgitud samu arvestuspõhimõtteid, mida on rakendatud ka konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskrediitide jääke. Arvelduskrediite kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutat peale euro (s.o. ettevõtte arvestusvaluuta). Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused (rahas tasutavad nõuded ja kohustused) hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga valuutakurside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikahjumid ja -kasumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Mitterahalisi välisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustusi, mida ei kajastata õiglase väärtuse meetodil (nt. ettemaksed ja materiaalne põhivara) bilansipäeval ümber ei hinnata, vaid kajastatakse jätkuvalt tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursi alusel.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliseks hoidmiseks soetatud aktsiad, osad, võlakirjad ja muud väärtpaberid on bilansis kajastatud bilansipäeva noteeritud väärtuses või korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

AS "Galvi-Linda" aktsiad on konsolideerimata bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil. OÜ "GL Varahaldur" osad on konsolideerimata bilansis kajastatud soetusmaksumuses. Sidusettevõtete aktsiad ja osad on bilansis kajastatud soetusmaksumuses. Konsolideeritud aruandes on AS LTT konsolideeritud tütaretevõttega AS Galvi-Linda.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud. Peale selle on konservatiivsuse põhimõttest lähtudes hinnatud ebatõenäoliselt laekuvate arvete summaks 40903 eurot.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Allahindluse summa kajastatakse kasumiaruande kirjel "Kaubad, toore, materjal. Varude kulusse kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Inventuure teostatakse igakuiselt.

Bioloogilised varad

Ettevõtte ei oma bioloogilisi varasid.

Kinnisvarainvesteeringud

Ettevõtte ei oma kinnisvarainvesteeringuid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 1300 euro ning kasutuseaga üle 1 aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1300

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

| Põhivara grupi nimi | Kasulik eluiga |
|---------------------|----------------|
| Arvutid | 3 aastat |
| Seadmed | 3 aastat |
| Transpordivahendid | 3 aastat |
| Mööbel | 3 aastat |

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse rentniku bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirenti tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirenti lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna. Rendile antud vara ei ole edasi antud allrendile.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast kajastatakse lühiajalistena.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui dividendid laekuvad. Kasumiaruandes on kasutatud skeemi nr.1.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt ning ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt. 2016.aastal oli dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 20/80 väljamakstavalt netosummalt.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärasest lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisas.

Seotud osapooled

LTT AS loeb osapooli seotuks juhul kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapooli üle või olulist mõju teise osapooli äriolulistele otsustele. LTT AS konsolideeritud aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu liikmed, aktsiaseltsi omanikud, eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ning nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--------------------|----------------|----------------|
| Raha kassas | 17 217 | 9 284 |
| Raha pangakontodel | 614 737 | 986 540 |
| Kokku raha | 631 954 | 995 824 |

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

| | Kokku | |
|---|-----------------|----------------|
| | Aktsiad ja osad | |
| 31.12.2015 | 162 600 | 162 600 |
| Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest | 220 020 | 220 020 |
| 31.12.2016 | 382 620 | 382 620 |
| Kajastatud õiglasest väärtuses | 382 620 | 382 620 |
| Müük müügihinna või lunastamine | -30 000 | -30 000 |
| Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest | 23 914 | 23 914 |
| 31.12.2017 | 376 534 | 376 534 |
| Kajastatud õiglasest väärtuses | 376 534 | 376 534 |

Lühiajaliste investeeringute nimekitri:

1. 35000 LHV Panga aktsiat (LHV1T), hind 10.40 €/aktsia, kokku 364000 €
2. 500 Power Holding aktsiat, hind 25,40 €/aktsia, kokku 12500 €
3. Sularaha LHV investeerimiskontol 34 €

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

| | 31.12.2017 | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| Nõuded ostjate vastu | 2 156 211 | 2 156 211 | |
| Ostjatelt laekumata arved | 2 197 114 | 2 197 114 | |
| Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded | -40 903 | -40 903 | |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 1 487 | 1 487 | 6 |
| Muud nõuded | 51 224 | 51 224 | 11 |
| Laenuõuded | 45 450 | 45 450 | |
| Viitlaekumised | 5 774 | 5 774 | |
| Ettemaksed | 11 629 | 11 629 | |
| Tulevaste perioodide kulud | 11 629 | 11 629 | |
| Kokku nõuded ja ettemaksed | 2 220 551 | 2 220 551 | |
| | | | |
| | 31.12.2016 | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
| Nõuded ostjate vastu | 2 147 006 | 2 147 006 | |
| Ostjatelt laekumata arved | 2 187 909 | 2 187 909 | |
| Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded | -40 903 | -40 903 | |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 3 296 | 3 296 | 6 |
| Muud nõuded | 112 287 | 112 287 | 11 |
| Laenuõuded | 106 550 | 106 550 | |
| Intressinõuded | 0 | 0 | |
| Viitlaekumised | 5 737 | 5 737 | |
| Ettemaksed | 17 124 | 17 124 | |
| Tulevaste perioodide kulud | 17 124 | 17 124 | |
| Kokku nõuded ja ettemaksed | 2 279 713 | 2 279 713 | |

Lisa 5 Varud

(eurodes)

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|------------------------|------------------|------------------|
| Tooraine ja materjal | 253 444 | 172 027 |
| Lõpetamata toodang | 377 011 | 370 210 |
| Valmistoodang | 116 913 | 138 252 |
| Müügiks ostetud kaubad | 1 476 802 | 1 495 233 |
| Ettemaksed varude eest | 11 572 | 799 |
| Kokku varud | 2 235 742 | 2 176 521 |

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

| | 31.12.2017 | | 31.12.2016 | |
|---|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Ettemaks | Maksuvõlg | Ettemaks | Maksuvõlg |
| Käibemaks | | 185 576 | | 199 010 |
| Üksikisiku tulumaks | | 28 345 | | 20 273 |
| Erisoodustuse tulumaks | | 112 | | 36 |
| Sotsiaalmaks | | 53 944 | | 39 956 |
| Kohustuslik kogumispension | | 3 066 | | 2 227 |
| Töötuskindlustusmaksed | | 3 756 | | 2 722 |
| Aktsiisimaks | | 101 260 | | 150 336 |
| Ettemaksukonto jääk | | | 3 296 | |
| Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 1 487 | 376 059 | 3 296 | 414 560 |

Lisa 7 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

(eurodes)

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|--------------|--------------|
| Tütarettevõtjate aktsiad ja osad | 2 800 | 2 800 |
| Sidusettevõtjate aktsiad ja osad | 1 515 | 640 |
| Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse | 4 315 | 3 440 |

Lisa 8 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

| Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon | | | | | |
|--|------------------------|------------|------------------|------------------|------------|
| Tütarettevõtja registrikood | Tütarettevõtja nimetus | Asukohamaa | Põhitegevusala | Osaluse määr (%) | |
| | | | | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| 10214972 | AS Galvi-Linda | Eesti | Tekstiilitööstus | 100 | 100 |
| 12128426 | OÜ GL Varahaldur | Eesti | Varade haldamine | 100 | 100 |

| Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon | | | | |
|---|------------------|-----------------|--|------------------|
| Tütarettevõtja nimetus | 31.12.2016 | Dividendid | Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil | 31.12.2017 |
| AS Galvi-Linda | 2 288 746 | -600 000 | 100 547 | 1 789 293 |
| OÜ GL Varahaldur | 2 800 | | | 2 800 |
| Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus | 2 291 546 | -600 000 | 100 547 | 1 792 093 |

Lisa 9 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

| Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|----------------------|------------------|------------|
| Sidusettevõtja registrikood | Sidusettevõtja nimetus | Asukohamaa | Põhitegevusala | Osaluse määr (%) | |
| | | | | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| 11544022 | Tootjavastutusorganisatsioon OÜ | Eesti | Pakendite käitlemine | 20.20 | 20.20 |
| 12908816 | Siris OÜ | Eesti | Reklaam | 0 | 35 |

| Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon | | | | |
|---|------------|------------|--------------|--|
| Sidusettevõtja nimetus | 31.12.2016 | Omandamine | 31.12.2017 | |
| Tootjavastutusorganisatsioon OÜ | 640 | | 640 | |
| Siris OÜ | 0 | 875 | 875 | |
| Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus | 640 | 875 | 1 515 | |

| Omandatud osalused | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Sidusettevõtja nimetus | Omandatud osaluse % | Omandamise kuupäev | Omandatud osaluse soetusmaksumus |
| Siris OÜ | 35 | 05.07.2017 | 875 |

Lisa 10 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

| | | | Kokku |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | Võlakirjad | Muud | |
| 31.12.2015 | 128 000 | 540 000 | 668 000 |
| 31.12.2016 | 128 000 | 540 000 | 668 000 |
| Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses | 128 000 | 540 000 | 668 000 |
| | | | |
| | | | Kokku |
| | Võlakirjad | Muud | |
| 31.12.2016 | 128 000 | 540 000 | 668 000 |
| Soetamine | | 300 000 | 300 000 |
| 31.12.2017 | 128 000 | 840 000 | 968 000 |
| Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses | 128 000 | 840 000 | 968 000 |

Pikaajaliste finantsinvesteeringute nimekiri:

1. Laen Mirber Invest OÜ'le (äriregistri kood 11970173). Laenusumma 540000 €. Lepinguline intress 12% tasumata summalt aastas.
2. Laen Siris OÜ'le (äriregistri kood 12908816). Laenusumma 300000 €. Lepinguline intress 2017. aasta jooksul 10% tasumata summalt aastas. Lepinguline intress alates 1.jaanuar 2018 24% tasumata summalt aastas.
3. LHV võlakirjad, 2 tk, väärtus 50000 €/tk, kogusumma 100000 €, intressimäär 7,25% aastas, lõpptähtaeg 20.06.2024
4. LHV võlakirjad, 28 tk, väärtus 1000€/tk, kogusumma 28000 €, intressimäär 6,5% aastas, lõpptähtaeg 29.10.2025

Lisa 11 Muud nõuded (eurodes)

| | 31.12.2017 | 12 kuu jooksul |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Laenuõuded | 45 450 | 45 450 |
| Viitlaekumised | 5 774 | 5 774 |
| Kokku muud nõuded | 51 224 | 51 224 |
| | | |
| | 31.12.2016 | 12 kuu jooksul |
| Laenuõuded | 106 550 | 106 550 |
| Intressinõuded | 0 | 0 |
| Viitlaekumised | 5 737 | 5 737 |
| Kokku muud nõuded | 112 287 | 112 287 |

Lisa 12 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

| | | | | | | | | | | Kokku |
|--|---------------|----------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|
| | Maa | Ehitised | | | | Masinad ja seadmed | Muud materiaalsed põhivarad | Ettemaksed | Lõpetamata projektid ja ettemaksed | |
| | | | Transpordi- vahendid | Arvutid ja arvutisüsteemid | Muud masinad ja seadmed | | | | | |
| 31.12.2015 | | | | | | | | | | |
| Soetusmaksumus | 10 205 | 374 280 | 142 344 | 50 879 | 923 593 | 1 116 816 | 58 663 | 9 166 | 9 166 | 1 569 130 |
| Akumuleeritud kulum | 0 | -123 626 | -106 365 | -44 192 | -784 676 | -935 233 | -40 943 | 0 | 0 | -1 099 802 |
| Jääkmaksumus | 10 205 | 250 654 | 35 979 | 6 687 | 138 917 | 181 583 | 17 720 | 9 166 | 9 166 | 469 328 |
| Ostud ja parendused | 0 | 3 146 | 3 850 | 0 | 1 398 | 5 248 | 6 006 | | | 14 400 |
| Amortisatsioonikulu | 0 | -22 665 | -19 047 | -5 020 | -50 358 | -74 425 | -6 745 | | | -103 835 |
| Müügid | | | -14 440 | | | -14 440 | | -9 166 | -9 166 | -23 606 |
| 31.12.2016 | | | | | | | | | | |
| Soetusmaksumus | 10 205 | 377 426 | 84 743 | 28 041 | 919 546 | 1 032 330 | 63 473 | | | 1 483 434 |
| Akumuleeritud kulum | 0 | -146 291 | -78 401 | -26 374 | -829 589 | -934 364 | -46 492 | | | -1 127 147 |
| Jääkmaksumus | 10 205 | 231 135 | 6 342 | 1 667 | 89 957 | 97 966 | 16 981 | | | 356 287 |
| Ostud ja parendused | | 9 901 | 10 010 | 6 928 | 40 196 | 57 134 | 5 933 | | | 72 968 |
| Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused | | 9 901 | | | | | | | | 9 901 |
| Muud ostud ja parendused | | | 10 010 | 6 928 | 40 196 | 57 134 | 5 933 | | | 63 067 |
| Amortisatsioonikulu | | -22 645 | -5 936 | -3 083 | -45 627 | -54 646 | -6 986 | | | -84 277 |
| 31.12.2017 | | | | | | | | | | |
| Soetusmaksumus | 10 205 | 387 327 | 42 654 | 26 684 | 954 759 | 1 024 097 | 67 525 | | | 1 489 154 |
| Akumuleeritud kulum | | -168 936 | -32 238 | -21 172 | -870 233 | -923 643 | -51 597 | | | -1 144 176 |
| Jääkmaksumus | 10 205 | 218 391 | 10 416 | 5 512 | 84 526 | 100 454 | 15 928 | | | 344 978 |

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

| | 2017 | 2016 |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Masinad ja seadmed | 9 000 | 38 131 |
| Transpordi- vahendid | 8 666 | 38 131 |
| Arvutid ja arvutisüsteemid | 167 | |
| Muud masinad ja seadmed | 167 | |
| Kokku | 9 000 | 38 131 |

Lisa 13 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

| | Kokku | |
|---------------------|--|-------|
| | Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid | |
| 31.12.2015 | | |
| Soetusmaksumus | 8 406 | 8 406 |
| Akumuleeritud kulum | 0 | 0 |
| Jääkmaksumus | 8 406 | 8 406 |
| | | |
| | | |
| 31.12.2016 | | |
| Soetusmaksumus | 8 406 | 8 406 |
| Akumuleeritud kulum | 0 | 0 |
| Jääkmaksumus | 8 406 | 8 406 |
| | | |
| | | |
| 31.12.2017 | | |
| Soetusmaksumus | 8 406 | 8 406 |
| Akumuleeritud kulum | 0 | 0 |
| Jääkmaksumus | 8 406 | 8 406 |

Lisa 14 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

| | 31.12.2017 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | | | |
| Nordea Finance AS | 7 724 | 7 724 | | 2,49 % pluss 3 kuu Euribor | EUR | 06.03.2018 |
| AS SEB Liising | 20 325 | 2 949 | 17 376 | 1,77% + 6 kuu Euribor | EUR | 15.12.2022 |
| Kapitalirendikohustised kokku | 28 049 | 10 673 | 17 376 | | | |

| | 31.12.2016 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | | | |
| LHV Pank AS | 5 085 | 5 085 | | 2% + 6 kuu Euribor | EUR | 15.02.2017 |
| Nordea Finance Estonia AS | 11 555 | 3 831 | 7 724 | 2,49% + 3 kuu Euribor | EUR | 06.03.2018 |
| AS SEB Liising | 11 469 | 11 469 | | 1,6% + 6 kuu Euribor | EUR | 15.08.2017 |
| Kapitalirendikohustised kokku | 28 109 | 20 385 | 7 724 | | | |

Lisa 15 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

| | 2017 | 2016 |
|---|------------|------------|
| Kasutusrendikulu | 161 278 | 160 185 |
| Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest | | |
| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| 12 kuu jooksul | 136 093 | 160 185 |
| 1-5 aasta jooksul | 501 093 | 640 740 |

Kasutusrendi kulu on kulu autodele.

Lisa 16 Laenukohustised

(eurodes)

| | 31.12.2017 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Lühiajalised laenud | | | | |
| Arvelduskrediit SEB | 450 331 | 450 331 | | |
| Faktooringukohustused | 790 560 | 790 560 | | |
| Lühiajalised laenud kokku | 1 240 891 | 1 240 891 | | |
| Kapitalirendikohustised kokku | 28 049 | 10 673 | 17 376 | |
| Laenukohustised kokku | 1 268 940 | 1 251 564 | 17 376 | |
| | | | | |
| | 31.12.2016 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | |
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Lühiajalised laenud | | | | |
| Arvelduskrediit SEB'lt | 213 653 | 213 653 | | |
| Faktooringukohustused | 789 791 | 789 791 | | |
| Lühiajalised laenud kokku | 1 003 444 | 1 003 444 | | |
| Kapitalirendikohustised kokku | 28 109 | 20 385 | 7 724 | |
| Laenukohustised kokku | 1 031 553 | 1 023 829 | 7 724 | |

Lisa 17 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

| | 31.12.2017 | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------|
| Võlad tarnijatele | 1 137 117 | 1 137 117 | |
| Võlad töövõtjatele | 56 148 | 56 148 | |
| Maksuvõlad | 376 059 | 376 059 | 6 |
| Muud võlad | 103 411 | 103 411 | |
| Dividendivõlad | 56 500 | 56 500 | |
| Muud viitvõlad | 46 911 | 46 911 | |
| Kokku võlad ja ettemaksed | 1 672 735 | 1 672 735 | |
| | 31.12.2016 | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
| Võlad tarnijatele | 1 179 605 | 1 179 605 | |
| Võlad töövõtjatele | 59 071 | 59 071 | |
| Maksuvõlad | 414 560 | 414 560 | 6 |
| Muud võlad | 85 624 | 85 624 | |
| Dividendivõlad | 31 500 | 31 500 | |
| Muud viitvõlad | 54 124 | 54 124 | |
| Saadud ettemaksed | 3 730 | 3 730 | |
| Muud saadud ettemaksed | 3 730 | 3 730 | |
| Kokku võlad ja ettemaksed | 1 742 590 | 1 742 590 | |

Lisa 18 Aktsiakapital

(eurodes)

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|----------------------|------------|------------|
| Aktsiakapital | 67 116 | 67 116 |
| Aktsiate arv (tk) | 105 | 105 |
| Aktsiate nimiväärtus | 639.20 | 639.20 |

Lisa 19 Müügitulu

(eurodes)

| | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes | | |
| Müük Euroopa Liidu riikidele | | |
| Saksamaa | 23 189 | 44 521 |
| Rootsi | 67 077 | 93 252 |
| Soome | 63 954 | 90 191 |
| Eesti | 11 825 701 | 12 671 954 |
| Läti | 10 073 | 17 992 |
| Suurbritannia | 167 259 | 0 |
| Müük Euroopa Liidu riikidele, muud | 52 667 | 52 629 |
| Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku | 12 209 920 | 12 970 539 |
| Müük väljapoole Euroopa Liidu riike | | |
| Norra | 558 131 | 568 945 |
| Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku | 558 131 | 568 945 |
| Kokku müügitulu | 12 768 051 | 13 539 484 |
| Müügitulu tegevusalade lõikes | | |
| Tehniliste tekstiilist toodete valmistamine | 2 050 897 | 3 329 865 |
| Kaupade müük, käibemaksuga maksustatav, Eestis | 10 451 974 | 9 986 815 |
| Kaupade müük, Euroopa Liit | 52 667 | 52 629 |
| Muud müügitulud | 212 513 | 170 175 |
| Kokku müügitulu | 12 768 051 | 13 539 484 |

Lisa 20 Muud äritulud

(eurodes)

| | 2017 | 2016 |
|--|---------------|---------------|
| Kasum materiaalsete põhivarade müügist | 8 833 | 14 525 |
| Trahvid, viivised ja hüvitised | 0 | 83 |
| Rendi- ja üüritulu | 2 268 | 2 268 |
| Muud | 2 924 | 6 791 |
| Kokku muud äritulud | 14 025 | 23 667 |

Lisa 21 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

| | 2017 | 2016 |
|--|------------------|------------------|
| Tooraine ja materjal | 364 912 | 1 033 836 |
| Müügi eesmärgil ostetud kaubad | 8 249 417 | 7 914 484 |
| Müügi eesmärgil ostetud teenused | 9 163 | 7 991 |
| Energia | 42 989 | 46 910 |
| Elektrienergia | 19 551 | 22 166 |
| Soojusenergia | 23 438 | 24 744 |
| Alltöövõtutööd | 90 298 | 290 250 |
| Transpordikulud | 10 910 | 24 957 |
| Etiketid ja pakkematerjalid | 24 575 | 28 432 |
| Muud | 30 696 | 37 225 |
| Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused | 8 822 960 | 9 384 085 |

Lisa 22 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

| | 2017 | 2016 |
|--|------------------|------------------|
| Üür ja rent | 168 213 | 167 100 |
| Energia | 78 313 | 76 941 |
| Elektrienergia | 48 751 | 47 159 |
| Kütus | 29 562 | 29 782 |
| Mitmesugused bürookulud | 108 413 | 101 121 |
| Lähetuskulud | 20 959 | 13 118 |
| Koolituskulud | 18 581 | 26 795 |
| Riiklikud ja kohalikud maksud | 602 | 602 |
| Transpordikulud v.a.kütus ja rent | 365 738 | 388 990 |
| Pangakulud | 11 430 | 12 857 |
| Reklaamikulud | 394 995 | 374 285 |
| Muud | 180 923 | 128 504 |
| Kokku mitmesugused tegevuskulud | 1 348 167 | 1 290 313 |

Lisa 23 Tööjõukulud (eurodes)

| | 2017 | 2016 |
|--|------------------|------------------|
| Palgakulu | 1 502 448 | 1 438 001 |
| Sotsiaalmaksud | 460 592 | 440 521 |
| Haigusrahad | 1 488 | 1 095 |
| Kokku tööjõukulud | 1 964 528 | 1 879 617 |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 122 | 132 |

Lisa 24 Muud ärikulud

(eurodes)

| | 2017 | 2016 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Trahvid, viivised ja hüvitised | 0 | 20 |
| Sponsorlus | 44 000 | 50 800 |
| Lootusetu debitoorne võlgnevus | 1 | 166 |
| Muud | 1 732 | 2 813 |
| Kokku muud ärikulud | 45 733 | 53 799 |

Lisa 25 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt

(eurodes)

| | 2017 | 2016 |
|--|---------------|----------------|
| Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt | 23 914 | 220 020 |
| Saadud dividend | 5 700 | 0 |
| Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt | 29 614 | 220 020 |

Lisa 26 Intressikulud

(eurodes)

| | 2017 | 2016 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Intressikulu laenuidelt | -2 517 | -1 035 |
| Intressikulu kapitalirendilt | -3 837 | -4 715 |
| Muud intressikulud | -13 040 | -11 921 |
| Kokku intressikulud | -19 394 | -17 671 |

Lisa 27 Intressitulud

(eurodes)

| | 2017 | 2016 |
|----------------------------|---------------|----------|
| Intressitulu hoiustelt | 7 | 0 |
| Intressitulu võlakirjadelt | 20 037 | 0 |
| Kokku intressitulud | 20 044 | 0 |

Lisa 28 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

| | 2017 | 2016 |
|--|------|---------------|
| Intressitulud | | 14 157 |
| Makstud viivised | | -448 |
| Kokku muud finantstulud ja -kulud | | 13 709 |

Lisa 29 Tulumaks

(eurodes)

| Tulumaksukulu komponendid | 2017 | | 2016 | |
|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | Maksustatav summa | Tulumaks | Maksustatav summa | Tulumaks |
| Väljakuulutatud dividendid | 630 000 | 157 500 | 630 000 | 157 500 |
| Kokku | 630 000 | 157 500 | 630 000 | 157 500 |

Lisa 30 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

| | 31.12.2017 | | 31.12.2016 | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | Nõuded | Kohustised | Nõuded | Kohustised |
| Tütarettevõtjad | | 0 | | 150 000 |
| Sidusettevõtjad | 300 000 | | 0 | |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 30 927 | | 107 700 | |

Ostud ja müügid

| | 2017 | | 2016 | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| | Ostud | Müügid | Ostud | Müügid |
| Sidusettevõtjad | 42 110 | | 41 341 | |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 22 682 | 55 054 | 23 248 | 46 361 |

| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused | 2017 | 2016 |
|---|---------|---------|
| Arvestatud tasu | 167 674 | 150 269 |

Lisa 31 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|------------------|------------------|
| Varad | | |
| Käibevarad | | |
| Raha | 56 831 | 76 268 |
| Finantsinvesteeringud | 376 534 | 382 620 |
| Nõuded ja ettemaksud | 2 004 082 | 2 020 377 |
| Varud | 1 486 129 | 1 495 950 |
| Kokku käibevarad | 3 923 576 | 3 975 215 |
| Põhivarad | | |
| Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse | 1 793 608 | 2 292 186 |
| Finantsinvesteeringud | 840 000 | 540 000 |
| Materiaalsed põhivarad | 23 443 | 12 510 |
| Immateriaalsed põhivarad | 8 406 | 8 406 |
| Kokku põhivarad | 2 665 457 | 2 853 102 |
| Kokku varad | 6 589 033 | 6 828 317 |
| Kohustised ja omakapital | | |
| Kohustised | | |
| Lühiajalised kohustised | | |
| Laenukohustised | 1 240 891 | 1 164 913 |
| Võlad ja ettemaksud | 1 499 337 | 1 566 736 |
| Kokku lühiajalised kohustised | 2 740 228 | 2 731 649 |
| Kokku kohustised | 2 740 228 | 2 731 649 |
| Omakapital | | |
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 67 116 | 67 116 |
| Kohustuslik reservkapital | 26 843 | 26 843 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 3 372 709 | 3 169 130 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 382 137 | 833 579 |
| Kokku omakapital | 3 848 805 | 4 096 668 |
| Kokku kohustised ja omakapital | 6 589 033 | 6 828 317 |

Lisa 32 Konsolideerimata kasumiaruanne (eurodes)

| | 2017 | 2016 |
|---|----------------|----------------|
| Müügitulu | 10 717 154 | 10 209 619 |
| Muud äritulud | 10 318 | 21 359 |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | -8 244 923 | -7 738 291 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -1 286 953 | -1 230 807 |
| Tööjõukulud | -897 226 | -828 463 |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | -12 363 | -27 589 |
| Muud ärikulud | -24 001 | -30 986 |
| Kokku ärikasum (-kahjum) | 262 006 | 374 842 |
| Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt | 100 547 | 274 231 |
| Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt | 23 914 | 220 020 |
| Intressitulud | 10 934 | 5 061 |
| Intressikulud | -20 964 | -22 627 |
| Muud finantstulud ja -kulud | 5 700 | -448 |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 382 137 | 851 079 |
| Tulumaks | 0 | -17 500 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 382 137 | 833 579 |

Lisa 33 Konsolideerimata rahavoogude aruanne

(eurodes)

| | 2017 | 2016 |
|--|-----------------|-------------------|
| Rahavood äritegevusest | | |
| Ärikasum (kahjum) | 262 006 | 374 842 |
| Korrigeerimised | | |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | 12 363 | 27 589 |
| Kasum (kahjum) põhivarade müügist | -8 333 | -14 525 |
| Kokku korrigeerimised | 4 030 | 13 064 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | -39 304 | -38 226 |
| Varude muutus | 9 821 | -65 077 |
| Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | -92 399 | 213 058 |
| Kokku rahavood äritegevusest | 144 154 | 497 661 |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel | -23 296 | -7 372 |
| Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist | 8 333 | 38 131 |
| Tasutud sidusettevõtjate soetamisel | -875 | 0 |
| Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist | 30 000 | 0 |
| Antud laenud | -339 400 | 0 |
| Antud laenude tagasimaksed | 95 000 | 56 075 |
| Laekunud intressid | 10 934 | 5 061 |
| Laekunud dividendid | 605 700 | 600 000 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | 386 396 | 691 895 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| Saadud laenude tagasimaksed | -149 231 | -450 000 |
| Arvelduskrediidi saldo muutus | 236 677 | -29 545 |
| Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed | -11 469 | -3 832 |
| Makstud intressid | -20 964 | -23 075 |
| Makstud dividendid | -605 000 | -665 000 |
| Makstud ettevõtte tulumaks | 0 | -17 500 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -549 987 | -1 188 952 |
| Kokku rahavood | -19 437 | 604 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 76 268 | 75 664 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -19 437 | 604 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 56 831 | 76 268 |

Lisa 34 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

| | | | | Kokku |
|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | Aksiakapital nimiväärtuses | Kohustuslik reservkapital | Jaotamata kasum (kahjum) | |
| 31.12.2015 | 67 116 | 26 843 | 3 082 771 | 3 176 730 |
| Korrigeeritud saldo 31.12.2015 | 67 116 | 26 843 | 3 082 771 | 3 176 730 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | | | 833 579 | 833 579 |
| Väljakuulutatud dividendid | | | -630 000 | -630 000 |
| Muud muutused omakapitalis | | | 716 359 | 716 359 |
| 31.12.2016 | 67 116 | 26 843 | 4 002 709 | 4 096 668 |
| Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste bilansiline väärtus | | | | -2 291 546 |
| Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil | | | | 2 291 546 |
| Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 31.12.2016 | 67 116 | 26 843 | 4 002 709 | 4 096 668 |
| Korrigeeritud saldo 31.12.2016 | 67 116 | 26 843 | 4 002 709 | 4 096 668 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | | | 382 137 | 382 137 |
| Väljakuulutatud dividendid | | | -630 000 | -630 000 |
| 31.12.2017 | 67 116 | 26 843 | 3 754 846 | 3 848 805 |
| Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste bilansiline väärtus | | | | -1 792 093 |
| Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil | | | | 1 792 093 |
| Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 31.12.2017 | 67 116 | 26 843 | 3 754 846 | 3 848 805 |

Lisa 34 Garantiid, tagatised ja kommertspandid.

AS LTT'l on SEB pangalt järgmised garantiikirjad:

| Garantiikiri | Leping | Väljastamise kuupäev | Kehtivuse lõpp | Nõuete esitamise kp | Garantiikirja saaja | Valuuta | Kehtiv summa | Garantiikirja summa |
|--------------|------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------|---------|--------------|---------------------|
| 2006043347 | 2010039784 | 20.01.2016 | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Maksu- ja toliamet | EUR | 25565,00 | 25565,00 |
| 2011010850 | 2010039784 | 24.04.2018 | 03.05.2019 | 03.05.2019 | Maksu- ja tolliamet | EUR | 19600,00 | 19600,00 |
| 2014000298 | 2010039784 | 05.01.2018 | 08.01.2019 | 08.01.2019 | Peterburi Properties OÜ | EUR | 45590,00 | 45590,00 |

AS LTT tagatised SEB pangale on järgmised:

| Tagatise liik | Tagatise info |
|----------------------------|--|
| Juriidilise isiku garantii | Laenusaaaja: Galvi-Linda AS, 10214972, pandi summa = 250000.00 EUR |
| Kommertspant | Peterburi tee 63, Tallinn, kaubavaru ja põhivara |

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2018

aktsiaselts LTT (registrikood: 10004430) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| LEA RIDAMÄE | Juhatuse liige | 29.06.2018 |

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

aktsiaselts LTT aktsionäridele

Arvamus

Oleme auditeerinud aktsiaselts LTT ja tema tütaretevõtjate (grupp) konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31.12.2017 ning konsolideeritud kasumiaruannet, konsolideeritud rahavoogude aruannet ja konsolideeritud omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistel osades õiglaselt grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31.12.2017 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta konsolideeritud finantstulemust ja konsolideeritud rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme grupist sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestuseksperdi eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikakoodeksi kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusel.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.

Meie arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahknab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama grupi suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas grupi likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad grupi raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamusel. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduuri vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusel. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamusel avaldamiseks grupi sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsipi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust grupi suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtkonna vandeaudiitori aruandes tähelepanu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamusel. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada grupi suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
- hangime grupi majandusüksuste või äritegevuste finantsteabe kohta piisava asjakohase tõendusmaterjali, et avaldada arvamus grupi konsolideeritud finantsaruannete kohta. Me vastutame grupiauditi juhtimise, järelevalve ja läbiviimise eest. Me oleme ainuvastutavad oma auditiarvamuse eest.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.

/digitaalselt allkirjastatud/

Triin Kaasik

Vandeaudiitori number 670

AB Birchwood Finance OÜ

Auditoorettevõtja tegevusloa number 275

Tehnika tn 55, Tallinn, Harju maakond, 10136

29.06.2018

Audiitorite digitaalallkirjad

aktsiaselts LTT (registrikood: 10004430) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| TRIIN KAASIK | Vandeaudiitor | 29.06.2018 |

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

| | 31.12.2017 |
|--|------------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 3 372 709 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 382 137 |
| Kokku | 3 754 846 |
| Jaotamine | |
| Kokku | 3 754 846 |

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

| | 31.12.2017 |
|--|------------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 3 372 709 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 382 137 |
| Kokku | 3 754 846 |
| Jaotamine | |
| Kokku | 3 754 846 |

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|---|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük | 46391 | 10717154 | 100.00% | Jah |

Sidevahendid

| Liik | Sisu |
|-------------------|--------------|
| Telefon | +372 6066500 |
| Faks | +372 6066501 |
| E-posti aadress | ltt@ltt.ee |
| Veebilehe aadress | www.ltt.ee |