

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: aktsiaselts LTT

registrikood: 10004430

tänava/talu nimi, Peterburi tee 63
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11415

telefon: +372 6066500

faks: +372 6066501

e-posti aadress: ltt@ltt.ee

veebilehe aadress: www.ltt.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Konsolideeritud bilanss	5
Konsolideeritud kasumiaruanne	6
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	7
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	13
Lisa 7 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	13
Lisa 8 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	14
Lisa 9 Muud nõuded	14
Lisa 10 Varud	15
Lisa 11 Materiaalne põhivara	15
Lisa 12 Immateriaalne põhivara	16
Lisa 13 Laenukohustused	17
Lisa 14 Võlad ja ettemaksed	18
Lisa 15 Aktsiakapital	18
Lisa 16 Müügitulu	19
Lisa 17 Muud äritulud	19
Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused	20
Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud	20
Lisa 20 Tööjõukulud	20
Lisa 21 Muud ärikulud	21
Lisa 22 Finantstulud ja -kulud	21
Lisa 23 Tulumaks	21
Lisa 24 Seotud osapooled	21
Lisa 25 Konsolideerimata bilanss	23
Lisa 26 Konsolideerimata kasumiaruanne	24
Lisa 27 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	25
Lisa 28 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	26

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2011

AS LTT põhitegevuseks 2012.aastal oli alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookide ja toiduainete, s.h. Pepsi karastusjookide ja Hipp lastetoitude hulgimüük. Firma on keskendunud Eesti turule, ekspordi osatähtsus on ebaoluline. Ka 2012.aastal tegutsetakse põhiliselt Eesti turul. AS LTT realiseerimise netokäive (konsolideerimata) 2012.aastal oli 8 514 373 eurot.

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

AS LTT juhatuse ja nõukogu (kokku 5 inimest) palgad olid 2011.aastal kokku 65 741 eurot. Juhatuse esimehe palk oli 10 124 eurot. Keskmine töötajate arv (koos juhatuse, nõukogu ja tegevdirektoriga) oli 34 inimest ning töötajate palkade kogusumma (koos juhatuse ja nõukoguga) oli 443 148 eurot.

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

AS Galvi-Linda ost

2012.aastal jätkas AS LTT tekstiilitööstuses tegeva ettevõtte AS Galvi-Linda aktsiate ostu. 2012.aasta lõpuks oli AS LTT omandanud 85% AS Galvi-Linda aktsiatest. Seetõttu on AS LTT 2012. aasta aruanne konsolideeritud Aktsiaseltsiga Galvi-Linda.

Finantssuhtarvud 2012, konsolideeritud Aktsiaseltsiga Galvi-Linda

Käibe kasv: 5,11%

Brutokasumimäär: 5,16 %

Kasumi kasv: 80,55 %

Puhasrentaablus: 4,86 %

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja: 1.608

ROA: 7,92 %

ROE: 15,96 %

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid

-Käibe kasv (%) = $(\text{müügitulu } 2012 - \text{müügitulu } 2011) / \text{müügitulu } 2011 * 100$

-Brutokasumimäär (%) = $\text{brutokasum} / \text{müügitulu} * 100$

-Kasumi kasv (%) = $(\text{puhaskasum } 2012 - \text{puhaskasum } 2011) / \text{puhaskasum } 2011 * 100$

-Puhasrentaablus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$

-Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$

-ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$

-ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

AS LTT juhatus deklareerib oma vastutust 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS LTT finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 25.juunil 2013, on raamatupidamise aastaaruandes

nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

AS LTT on jätkuvalt tegutsev

Tõnu Tõniste
Juhatuse esimees

Lea Ridamäe
Juhatuse liige

Marko Lilienthal
Nõukogu esimees

Toomas Tõniste
Nõukogu liige

Peter Šaraškin
Nõukogu liige, Peاراamatupidaja

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	506 869	369 295	2
Finantsinvesteeringud	1 102 269	261 563	3,6
Nõuded ja ettemaksed	1 808 251	1 829 185	4,5,9
Varud	1 743 101	1 651 198	10
Kokku käibevara	5 160 490	4 111 241	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	543 440	1 443 440	6,7,8
Materiaalne põhivara	656 591	677 838	11
Immateriaalne põhivara	16 521	17 808	12
Kokku põhivara	1 216 552	2 139 086	
Kokku varad	6 377 042	6 250 327	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 759 053	1 602 149	13
Võlad ja ettemaksed	1 451 133	1 329 625	5,14
Kokku lühiajalised kohustused	3 210 186	2 931 774	
Kokku kohustused	3 210 186	2 931 774	
Omakapital			
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
Aktiakapital nimiväärtuses	67 107	67 107	15
Kohustuslik reservkapital	26 843	26 843	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 146 093	2 067 164	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	490 518	288 929	
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	2 730 561	2 450 043	
Vähemususalus	436 295	868 510	
Kokku omakapital	3 166 856	3 318 553	
Kokku kohustused ja omakapital	6 377 042	6 250 327	

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	10 401 456	9 895 930	16
Muud äritulud	39 848	19 072	17
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-69 686	98 107	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 372 168	-7 129 674	18
Mitmesugused tegevuskulud	-1 025 161	-1 085 252	19
Tööjõukulud	-1 534 651	-1 573 337	20
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-108 195	-104 494	
Muud ärikulud	-34 949	-76 276	21
Ärikasum (kahjum)	296 494	44 076	
Finantstulud ja -kulud	240 461	330 849	22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	536 955	374 925	
Tulumaks	-31 633	-95 053	23
Aruandeaasta kasum (kahjum)	505 322	279 872	
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	490 518	288 929	
Vähemusosaluse osa kasumist (kahjumist)	14 804	-9 057	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	296 494	44 076	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	108 195	104 494	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-13 808	-3 116	
Kokku korrigeerimised	94 387	101 378	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 607	-192 589	4
Varude muutus	-91 903	-100 465	10
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	30 508	175 219	14
Kokku rahavood äritegevusest	327 879	27 619	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-102 416	-112 056	11,12
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	30 563	4 283	11
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-159 279	-1 540 490	6,7
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-1 000	-4 069	3
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	31 214	24 070	3
Antud laenud	-1 360	-705	4
Antud laenude tagasimaksed	23 901	675 580	4
Laekunud intressid	49 556	162 001	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-1 100 000	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-128 821	-1 891 386	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	1 057 009	
Saadud laenude tagasimaksed	-24 645	0	
Arvelduskrediidi saldo muutus	181 549	-126 954	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-2 229	
Makstud intressid	-67 754	-55 166	
Makstud dividendid	-119 000	-357 583	
Makstud ettevõtte tulumaks	-31 634	-95 053	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-61 484	420 024	
Kokku rahavood	137 574	-1 443 743	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	369 295	1 813 038	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	137 574	-1 443 743	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	506 869	369 295	2

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Vähemusosalus	Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital				
	Aktsiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)		
31.12.2010	67 107	26 843	2 242 163		2 336 113
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	67 107	26 843	2 242 163		2 336 113
Aruandeaasta kasum (kahjum)			288 929		288 929
Makstud dividendid			-174 999		-174 999
31.12.2011	67 107	26 843	2 356 093		2 450 043
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju				868 510	868 510
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	67 107	26 843	2 356 093	868 510	3 318 553
Aruandeaasta kasum (kahjum)			490 518	14 804	505 322
Makstud dividendid			-210 000		-210 000
Muud muutused omakapitalis				-447 019	-447 019
31.12.2012	67 107	26 843	2 636 611	436 295	3 166 856

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS LTT raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis põhineb raamatupidamisseadusel ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditel.

Majandustehingud kirjeldatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 1.jaanuar- 31.detsember 2012 kohta eurodes.

2012. aastal on koostatud konsolideeritud aruanne koos tütarfirma AS Galvi-Linda (reg.kood 10214972) andmetega.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtetes ega informatsiooni esitusviisis ei ole muudatusi võrreldes eelmiste aastatega, v.a see, et 2012 aastal on esitatud konsolideeritud aruanne koos tütarfirmaga AS Galvi-Linda.

2011 aastal oli AS LTT osalus Aktsiaseltsis Galvi-Linda kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Konsolideeritud aruande koostamine

2012. aastal on AS LTT aastaaruanne konsolideeritud tütarfirmaga AS Galvilinda.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

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 Keskpanka valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused (rahas tasutavad nõuded ja kohustused) hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanka valuutakursside 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 Keskpanka 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

Tütarettevõtte aktsiad ja osad on konsolideerimata bilansis hinnatud kapitaliosaluse meetodil. Sidusettevõtete aktiad ja osad on bilansis kajastatud soetusmaksumuses.

Konsolideeritud aruandes on AS LTT konsolideeritud tütarettevõttega 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

Laoarvestuses kasutatakse FIFO meetodit. Inventuure teostatakse igakuiselt.

Bioloogilised varad

Ettevõtte ei oma bioloogilisi varasid.

Kinnisvarainvesteeringud

Ettevõtte ei oma kinnisvarainvesteeringuid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara.

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 500 euro ning kasutuseaga üle 1 aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbekvalmismiststud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Immateriaalne põhivara.

AS LTT immateriaalne põhivara (kaubamärgid) on bilansis arvel soetusmaksumuses ja seda ei amortiseerita. Tütarfirma AS Galvi-Linda immateriaalset põhivara amortiseeritakse lähtudes põhivara reaalsest kasutuseast ja AS Galvi-Linda raamatupidamise sise-eeskirjadest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

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.

Kapitalirendi 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. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi 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.

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 tekib nõudeõigus dividendidele. Kasumiaruandes on kasutatud skeemi nr.1. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	5 815	3 484
Arvelduskontod	501 054	365 811
Kokku raha	506 869	369 295

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

			Kokku
	Võlakirjad	Muud	
31.12.2010	40 000	60 606	100 606
Soetamine	1 269	0	1 269
Müük müügihinnas või lunastamine		-24 070	-24 070
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-9 600	-6 642	-16 242
Muud		200 000	200 000
31.12.2011	31 669	229 894	261 563
Kajastatud õiglasest väärtuses	30 400	29 894	60 294
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	1 269	200 000	201 269
Soetamine	1 000		1 000
Müük müügihinnas või lunastamine		-31 214	-31 214
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-30 400	1 320	-29 080
Muud		900 000	900 000
31.12.2012	2 269	1 100 000	1 102 269
Kajastatud õiglasest väärtuses	0	0	0
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	2 269	1 100 000	1 102 269

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	1 625 477	1 625 477			
Ostjatelt laekumata arved	1 666 786	1 666 786			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-41 309	-41 309			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	966	966			5
Muud nõuded	170 522	170 522			
Laenunõuded	165 782	165 782			
Viitlaekumised	4 740	4 740			
Ettemaksed	11 286	11 286			
Tulevaste perioodide kulud	2 172	2 172			
Muud makstud ettemaksed	9 114	9 114			
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 808 251	1 808 251			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	1 624 107	1 624 107	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	1 684 441	1 684 441	0	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-60 334	-60 334	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 161	2 161			5
Muud nõuded	193 214	193 214	0	0	
Laenunõuded	188 323	188 323	0	0	
Viitlaekumised	4 891	4 891			
Ettemaksed	9 703	9 703			
Tulevaste perioodide kulud	1 310	1 310			
Muud makstud ettemaksed	8 393	8 393			
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 829 185	1 829 185			

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		159 868		161 143
Üksikisiku tulumaks		20 263		18 133
Erisoodustuse tulumaks		282		337
Sotsiaalmaks		38 586		35 568
Kohustuslik kogumispension		1 786		1 237
Töötuskindlustusmaksed		4 696		4 382
Aktsiisimaks		128 288		93 377
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		0		43
Ettemaksukonto jääk	966		2 161	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	966	353 769	2 161	314 220

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	543 440	543 440	8
Tähtajaline hoius	0	900 000	
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	543 440	1 443 440	

Lisa 7 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
10214972	AS Galvi-Linda	Eesti	Tekstiilitööstus	66.99	84.12

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon							
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2011	Omandamine	Müük	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2012
AS Galvi-Linda	1 762 368	159 279	0	0	366 179	0	2 287 826
Kokku	1 762 368	159 279	0	0	366 179	0	2 287 826

Lisa 8 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

			Kokku
	Aktsiad ja osad	Muud	
31.12.2010	640	1 139 813	1 140 453
Soetamine		2 800	2 800
Müük müügihinnas või lunastamine		-599 813	-599 813
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest		0	0
31.12.2011	640	542 800	543 440
Kajastatud õiglasest väärtuses		540 000	540 000
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	640	2 800	3 440
31.12.2012	640	542 800	543 440
Kajastatud õiglasest väärtuses		540 000	540 000
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	640	2 800	3 440

Lisa 9 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	165 782	165 782		
Viitlaekumised	4 740	4 740		
Kokku muud nõuded	170 522	170 522		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	188 323	188 323	0	0
Viitlaekumised	4 891	4 891		
Kokku muud nõuded	193 214	193 214	0	0

Lisa 10 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	167 853	181 761
Lõpetamata toodang	278 751	357 206
Valmistoodang	108 542	99 773
Müügiks ostetud kaubad	1 187 148	1 001 956
Ettemaksed varude eest	807	10 502
Kokku varud	1 743 101	1 651 198

Lisa 11 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara			Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed			Lõpetamata projektid	Ettemaksed		
31.12.2010											
Soetusmaksumus	10 205	318 074	13 371	45 114	826 162	884 647	66 599	2 876	9 180	12 056	1 291 581
Akumuleeritud kulum		-38 292	-8 636	-34 039	-495 065	-537 740	-45 393				-621 425
Jääkmaksumus	10 205	279 782	4 735	11 075	331 097	346 907	21 206	2 876	9 180	12 056	670 156
Ostud ja parendused		42 963	16 789	3 365	39 576	59 730	13 023	5 520	-9 180	-3 660	112 056
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		42 963						5 520	-9 180	-3 660	39 303
Muud ostud ja parendused			16 789	3 365	39 576	59 730	13 023				72 753
Amortisatsioonikulu		-10 483	-7 110	-8 023	-69 112	-84 245	-8 479				-103 207
Müügid			-1 167			-1 167					-1 167
31.12.2011											
Soetusmaksumus	10 205	361 036	21 720	48 479	847 643	917 842	78 469	8 396		8 396	1 375 948
Akumuleeritud kulum		-48 774	-8 473	-42 062	-546 082	-596 617	-52 719				-698 110
Jääkmaksumus	10 205	312 262	13 247	6 417	301 561	321 225	25 750	8 396		8 396	677 838
Ostud ja parendused			56 759	1 696	41 091	99 546	2 870				102 416
Muud ostud ja parendused			56 759	1 696	41 091	99 546	2 870				102 416
Amortisatsioonikulu		-13 079	-13 788	-4 992	-69 380	-88 160	-5 669				-106 908
Müügid		-640	-9 437		-14 067	-23 504	-26 538				-50 682
Muud muutused		177			14 066	14 066	19 684				33 927
31.12.2012											
Soetusmaksumus	10 205	360 397	62 069	37 921	870 045	970 035	54 274	8 396		8 396	1 403 307
Akumuleeritud kulum		-61 677	-15 288	-34 800	-596 774	-646 862	-38 177				-746 716
Jääkmaksumus	10 205	298 720	46 781	3 121	273 271	323 173	16 097	8 396		8 396	656 591

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Ehitised	1 600	
Masinad ja seadmed	28 963	
Transpordivahendid	28 833	
Muud masinad ja seadmed	130	
Kokku	30 563	

Lisa 12 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Arvutitarkvara	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2010			
Soetusmaksumus	2 538	19 975	22 513
Akumuleeritud kulum	-1 234	-2 184	-3 418
Jääkmaksumus	1 304	17 791	19 095
Amortisatsioonikulu	-507	-780	-1 287
31.12.2011			
Soetusmaksumus	2 537	19 975	22 512
Akumuleeritud kulum	-1 740	-2 964	-4 704
Jääkmaksumus	797	17 011	17 808
Amortisatsioonikulu	-507	-780	-1 287
31.12.2012			
Soetusmaksumus	2 537	19 975	22 512
Akumuleeritud kulum	-2 247	-3 744	-5 991
Jääkmaksumus	290	16 231	16 521

Lisa 13 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	1 000 000	1 000 000		
Arvelduskrediit SEB'lt	181 549	181 549		
Faktooringukohustused	577 504	577 504		
Lühiajalised laenud kokku	1 759 053	1 759 053		
Laenukohustused kokku	1 759 053	1 759 053		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	1 000 000	1 000 000		
Faktooringukohustused	602 149	602 149		
Lühiajalised laenud kokku	1 602 149	1 602 149		
Laenukohustused kokku	1 602 149	1 602 149		

Lisa 14 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	906 099	906 099		
Võlad töövõtjatele	48 558	48 558		
Maksuvõlad	353 769	353 769		
Muud võlad	141 023	141 023		
Dividendivõlad	91 012	91 012		
Muud viitvõlad	50 011	50 011		
Saadud ettemaksed	1 684	1 684		
Muud saadud ettemaksed	1 684	1 684		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 451 133	1 451 133		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	914 288	914 288		
Võlad töövõtjatele	52 824	52 824		
Maksuvõlad	314 220	314 220		
Muud võlad	30 734	30 734		
Dividendivõlad	12	12		
Muud viitvõlad	30 722	30 722		
Saadud ettemaksed	17 559	17 559		
Muud saadud ettemaksed	17 559	17 559		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 329 625	1 329 625		

Lisa 15 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Aktsiakapital	67 107	67 107
Aktsiate arv (tk)	105	105
Aktsiate nimiväärtus	639.11	639.11

Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Saksamaa	148 800	99 010
Rootsi	71 586	102 282
Soome	24 775	30 519
Eesti	9 685 582	8 920 490
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	39 436	76 236
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	9 970 179	9 228 537
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	431 277	667 393
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	431 277	667 393
Kokku müügitulu	10 401 456	9 895 930
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tehniliste tekstiilist toodete valmistamine	1 887 083	1 551 820
Kaupade müük, käibemaksuga maksustatav, Eestis	8 409 605	8 206 098
Kaupade müük, Euroopa Liit	32 186	76 236
Muud müügitulud	72 582	61 776
Kokku müügitulu	10 401 456	9 895 930

Lisa 17 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	13 808	3 115
Kasum valuutakursi muutustest	0	2
Trahvid, viivised ja hüvitised	10 885	0
Rendi- ja üüritulu	2 013	0
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete laekumine	0	15 530
Muud	13 142	425
Kokku muud äritulud	39 848	19 072

Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	486 721	329 519
Varude allahindlus ja mahakandmine	54 400	0
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	6 723 238	6 696 017
Müügi eesmärgil ostetud teenused	21 763	2 698
Energia	49 580	44 040
Elektrienergia	19 939	20 666
Soojusenergia	29 641	23 374
Transpordikulud	7 933	6 174
Logistikakulud	0	978
Etiketid ja pakkematerjalid	13 056	11 187
Muud	15 477	39 061
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	7 372 168	7 129 674

Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	221 412	231 142
Energia	69 425	61 332
Elektrienergia	38 907	35 501
Kütus	30 518	25 831
Mitmesugused bürookulud	88 816	119 330
Lähetuskulud	20 790	27 542
Koolituskulud	18 895	16 373
Riiklikud ja kohalikud maksud	602	602
Transpordikulud v.a.kütus ja rent	248 399	248 916
Pangakulud	9 216	21 698
Reklaamikulud	218 276	233 929
Muud	129 330	124 388
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 025 161	1 085 252

Lisa 20 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 169 258	1 177 396
Sotsiaalmaksud	363 789	394 567
Haigusrahad	1 604	1 374
Kokku tööjõukulud	1 534 651	1 573 337
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	135	140

Lisa 21 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum valuutakursi muutustest	176	475
Trahvid, viivised ja hüvitised	377	344
Sponsorlus	17 500	15 696
Lotusetu debitoorne võlgnevus	1 443	2
Muud	15 453	59 759
Kokku muud ärikulud	34 949	76 276

Lisa 22 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	287 739	240 255
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-29 080	-16 242
Kasum (kahjum) võlakirjade ümberhindlusest	-30 400	-9 600
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	1 320	-6 642
Intressitulud	49 556	162 001
Intressitulu hoiustelt	43 386	4 231
Intressitulu laenudelt	6 170	157 770
Intressikulud	-66 405	-55 044
Intressikulu laenudelt	-52 797	-37 721
Muud intressikulud	-13 608	-17 323
Muud finantstulud ja -kulud	-1 349	-121
Kokku finantstulud ja -kulud	240 461	330 849

Lisa 23 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2012			2011	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Edasilükatud tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	210 000	31 633	24 190	331 583	88 142
Eesti	210 000	31 633	24 190	331 583	88 142
Kokku	210 000	31 633	24 190	331 583	88 142

Lisa 24 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	164 422	187 618

2012	Ostud	Müügid	Antud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		11 503	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	25 414	18 150	23 196
2011	Ostud	Müügid	Antud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		15 366	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	65 480	2 740	75 767

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	121 855	112 406

Lisa 25 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	16 445	117 084
Finantsinvesteeringud	2 269	61 563
Nõuded ja ettemaksed	1 661 055	1 666 948
Varud	1 187 790	1 012 306
Kokku käibevara	2 867 559	2 857 901
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	2 831 266	2 305 808
Materiaalne põhivara	53 398	21 572
Immateriaalne põhivara	16 075	16 075
Kokku põhivara	2 900 739	2 343 455
Kokku varad	5 768 298	5 201 356
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	1 759 053	1 602 149
Võlad ja ettemaksed	1 278 684	1 149 164
Kokku lühiajalised kohustused	3 037 737	2 751 313
Kokku kohustused	3 037 737	2 751 313
Omakapital		
Aktsiakapital nimiväärtuses	67 107	67 107
Kohustuslik reservkapital	26 843	26 843
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 146 093	2 067 164
Aruandeaasta kasum (kahjum)	490 518	288 929
Kokku omakapital	2 730 561	2 450 043
Kokku kohustused ja omakapital	5 768 298	5 201 356

Lisa 26 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	8 514 373	8 344 110
Muud äritulud	18 495	3 117
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 724 207	-6 692 522
Mitmesugused tegevuskulud	-925 768	-957 798
Tööjõukulud	-597 185	-551 177
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-19 849	-15 613
Muud ärikulud	-19 320	-61 922
Kokku ärikasum (-kahjum)	246 539	68 195
Finantstulud ja -kulud	275 612	308 876
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	522 151	377 071
Tulumaks	-31 633	-88 142
Aruandeaasta kasum (kahjum)	490 518	288 929

Lisa 27 Konsolideerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	246 539	68 195
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19 849	15 613
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-5 396	-3 116
Kokku korrigeerimised	14 453	12 497
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-17 303	-133 279
Varude muutus	-175 484	79 280
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	38 520	181 215
Kokku rahavood äritegevusest	106 725	207 908
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-61 112	-22 138
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	14 833	4 283
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-159 279	-1 540 490
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-1 000	-4 069
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	31 214	24 070
Antud laenude tagasimaksed	23 196	675 580
Laekunud intressid	6 268	158 405
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-145 880	-704 359
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	1 057 009
Saadud laenude tagasimaksed	-24 645	0
Arvelduskrediidi saldo muutus	181 549	-126 954
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-2 229
Makstud intressid	-67 754	-55 166
Makstud dividendid	-119 000	-331 583
Makstud ettevõtte tulumaks	-31 634	-88 142
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-61 484	452 935
Kokku rahavood	-100 639	-43 516
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	117 084	160 600
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-100 639	-43 516
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 445	117 084

Lisa 28 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

				Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	67 107	26 843	2 242 163	2 336 113
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	67 107	26 843	2 242 163	2 336 113
Aruandeaasta kasum (kahjum)			288 929	288 929
Makstud dividendid			-174 999	-174 999
31.12.2011	67 107	26 843	2 356 093	2 450 043
Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 31.12.2011	67 107	26 843	2 356 093	2 450 043
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	67 107	26 843	2 356 093	2 450 043
Aruandeaasta kasum (kahjum)			490 518	490 518
Makstud dividendid			-210 000	-210 000
31.12.2012	67 107	26 843	2 636 611	2 730 561
Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste bilansiline väärtus				-2 287 826
Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil				2 287 826
Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 31.12.2012	67 107	26 843	2 636 611	2 730 561

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2013

aktsiaselts LTT (registrikood: 10004430) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU TÕNISTE	Juhatuse liige	01.07.2013
LEA RIDAMÄE	Juhatuse liige	25.06.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

aktsiaselts LTT aktsionäridele

Oleme auditeerinud aktsiaselts LTT konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, 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 on esitatud lehekülgedel 3 kuni 26.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

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

Vandeaudiitori kohustus

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

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

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

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistel osades õiglaselt aktsiaselts LTT finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Katrin Kaasik

Vandeaudiitori number 111

AMC FINANTSID Audiitorbüroo OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 100

Tehnika 55 Tallinn 10136

28.06.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

aktsiaselts LTT (registrikood: 10004430) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN KAASIK	Vandeaudiitor	30.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 146 093
Aruandeaasta kasum (kahjum)	490 518
Kokku	2 636 611
Jaotamine	
Dividendideks	140 000
Kokku	140 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 146 093
Aruandeaasta kasum (kahjum)	490 518
Kokku	2 636 611
Jaotamine	
Dividendideks	140 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 496 611
Kokku	2 636 611

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük	46391	8514373	100.00%	Jah

Sidevahendid

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