

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012
aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Trans.TG OÜ

registrikood: 11414495

tänavanimi, Mirta 41-4
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 13516

telefon: +372 53492862
faks: +372 6011519
e-posti aadress: tanel@transtg.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Trans.TG OÜ on asutatud 2007. aastal, esmakanne Äriregistris 14.08.2007.a.

Trans.TG OÜ tegeleb maanteetranspordiga ja transpordivahendite kasutusrendile andmisega.

2012. majandusaastal on tegevust laiendatud, kapitalirendi tingimustel on soetatud 2 veokit.

Tähtsamad koostööpartnerid: Transpoint International AS, Windline OÜ.

Koostöö nende ettevõtetega jätkub ka aastal 2012 ning loodetavasti suudame ka järgmisel majandusaastal tegevust laiendada.

OLULISEMAD FINANTSSUHTARVUD:

Nimetus	Valem	Suhtarv 31.12.2012	Suhtarv 31.12.2011
Omakapitali tulukus (ROE)	Puhaskasum/keskmine omakapital	1,10	3,78
Varade tulukus (ROA)	Puhaskasum/Varade maksumus	0,09	0,08
Omakapitali kordaja (EM)	Varad/omakapital	7,54	17,37
Aktiikapitali tulukus (EPS)	Puhaskasum/aktiikapital	10,62	5,67
Likviidsussuhe	Käibevarad/Lühiajalised kohustused	0,71	0,64

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 765	1 782	2
Nõuded ja ettemaksed	105 541	64 837	3
Kokku käibevara	116 306	66 619	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	171 933	125 885	5
Kokku põhivara	171 933	125 885	
Kokku varad	288 239	192 504	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	60 933	88 779	7
Võlad ja ettemaksed	61 930	15 508	8
Kokku lühiajalised kohustused	122 863	104 287	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	127 144	77 132	7
Kokku pikaajalised kohustused	127 144	77 132	
Kokku kohustused	250 007	181 419	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 273	-6 228	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 147	14 501	
Kokku omakapital	38 232	11 085	
Kokku kohustused ja omakapital	288 239	192 504	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	513 666	278 627	10
Muud äritulud	3 140	0	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-423 203	-207 831	12
Mitmesugused tegevuskulud	-27 136	-26 384	13
Tööjõukulud	-12 451	-11 053	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-22 111	-16 897	
Muud ärikulud	-1 014	-140	15
Ärikasum (kahjum)	30 891	16 322	
Finantstulud ja -kulud	-3 744	-1 821	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	27 147	14 501	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 147	14 501	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	30 891	16 322	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	22 111	16 897	
Kokku korrigeerimised	22 111	16 897	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-40 704	-43 133	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	46 422	2 722	
Laekunud intressid	4	0	
Kokku rahavood äritegevusest	58 724	-7 192	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-14 837	0	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	17 000	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 163	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	48 215	52 745	
Saadud laenude tagasimaksed	-60 065	-29 991	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-36 336	-17 925	
Makstud intressid	-3 718	-1 821	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-51 904	3 008	
Kokku rahavood	8 983	-4 184	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 782	5 966	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 983	-4 184	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 765	1 782	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	-6 228	-3 416
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	14 501	14 501
31.12.2011	2 556	256	8 273	11 085
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	27 147	27 147
31.12.2012	2 556	256	35 420	38 232

Täpsem informatsioon osakapitali struktuuri kohta on toodud lisas 9.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Trans.TG OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil soetusmaksumuses, väljaarvatud finantsinstrumendid, mida kajastatakse õiglases väärtuses vastavalt allpool toodud arvestuspõhimõtetele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arveldusarvel ja kassas olevat sularaha.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti kroon). Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti Panga valuutakursid). Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga (kuni 31. detsembrini 2010 Eesti Panga) valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtjate ja sidusettevõtjate vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdiseväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

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

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 192 euri. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 192 euri, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Maad ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Piiramatult kasuliku elueaga vara (nii materiaalne põhivara (maa) kui immateriaalne põhivara (firmaväärtus)) ei amortiseerita vaid kontrollitakse kord aastas vara väärtuse langust, võrreldes vara bilansilist maksumust kaetava väärtusega. Amortiseeritavate varade puhul hinnatakse vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega.

Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas mille võrra vara bilansiline maksumus ületab selle kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või selle kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Vara väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid eristada.

Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud (v.a firmaväärtus, mille allahindlusi ei tühistata). Allahindluse tühistamist kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes põhivara allahindluse kulu vähendamisenä.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 192 eur

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Rendid

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

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikul) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetusega otseselt kaasnevat kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtusest (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheksast kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttele pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Trans.TG OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud));
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtja teised tütarettevõtjad);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	47	29
Arvelduskontod	10 718	1 753
Kokku raha	10 765	1 782

Lisa 3 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	99 240	99 240	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 099	3 099	0	0	4
Muud nõuded	1 399	1 399	0	0	
Viitlaekumised	1 399	1 399	0	0	
Ettemaksed	1 803	1 803	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	1 803	1 803	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	105 541	105 541	0	0	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	54 748	54 748	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 129	5 129	0	0	4
Muud nõuded	2 884	2 884	0	0	
Viitlaekumised	2 884	2 884	0	0	
Ettemaksed	2 076	2 076	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	2 076	2 076	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	64 837	64 837	0	0	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 099	0	0	5 148
Üksikisiku tulumaks	0	169	0	98
Sotsiaalmaks	0	655	0	307
Kohustuslik kogumispension	0	33	0	12
Töötuskindlustusmaksed	0	58	0	39
Ettemaksukonto jääk	0		5 129	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 099	915	5 129	5 604

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2010				
Soetusmaksumus	50 978	0	50 978	50 978
Akumuleeritud kulum	-22 241	0	-22 241	-22 241
Jääkmaksumus	28 737	0	28 737	28 737
Ostud ja parendused	114 045	0	114 045	114 045
Amortisatsioonikulu	-16 897	0	-16 897	-16 897
31.12.2011				
Soetusmaksumus	165 023	0	165 023	165 023
Akumuleeritud kulum	-39 138	0	-39 138	-39 138
Jääkmaksumus	125 885	0	125 885	125 885
Ostud ja parendused	81 540	479	82 019	82 019
Amortisatsioonikulu	-21 972	-139	-22 111	-22 111
Müügid	-13 860	0	-13 860	-13 860
31.12.2012				
Soetusmaksumus	217 553	479	218 032	218 032
Akumuleeritud kulum	-45 960	-139	-46 099	-46 099
Jääkmaksumus	171 593	340	171 933	171 933

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	17 000	0
Kokku	17 000	0

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Transpordivahendid	136 752	50 933	83 269	2 550	4,94	eur	03.2017
Kapitalirendikohustused kokku	136 752	50 933	83 269	2 550			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Transpordivahendid	102 736	25 604	77 132	0	4,94	EUR	12.2016
Kapitalirendikohustused kokku	102 736	25 604	77 132	0			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	153 625	125 885
Kokku	153 625	125 885

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen omanikult	51 325	10 000	41 325	0	EUR	31.12.2016
Pikaajalised laenud kokku	51 325	10 000	41 325	0		
Kapitalirendikohustused kokku	136 752	50 933	83 269	2 550		
Laenukohustused kokku	188 077	60 933	124 594	2 550		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen omanikult	63 175	63 175			eur	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	63 175	63 175				
Kapitalirendikohustused kokku	102 736	25 604	77 132	0		
Laenukohustused kokku	165 911	88 779	77 132	0		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	56 174	56 174	0	0	
Võlad töövõtjatele	2 081	2 081	0	0	
Maksuvõlad	915	915	0	0	4
Muud võlad	2 760	2 760	0	0	
Intressivõlad	239	239	0	0	
Muud viitvõlad	2 521	2 521	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	61 930	61 930	0	0	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	7 524	7 524	0	0	
Võlad töövõtjatele	2 141	2 141	0	0	
Maksuvõlad	5 604	5 604	0	0	4
Muud võlad	239	239	0	0	
Intressivõlad	239	239	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	15 508	15 508	0	0	

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Osakapital koosneb 1 osast nimiväärtusega 2556 eurot.		

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31.12.2012.a. moodustas 35,420 euri (seisuga 31.12.2011.a. 8273 euri).

Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 27,982 euri (seisuga 31.12.2011.a. 6536 euri) ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks 21/79 netodividendidena väljamakstavalt summalt, seega 7,438 euri (seisuga 31.12.2011.a. 1737 euri).

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	493 431	274 227
Austria	1 700	0
Soome	17 285	0
Sloveenia	1 250	0
Rootsi	0	4 400
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	513 666	278 627
Kokku müügitulu	513 666	278 627
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaubavedu maanteel	354 029	6 443
Sõidukite üüritulud	154 896	266 834
Transpordivahendite remonditeenus	4 741	5 350
Kokku müügitulu	513 666	278 627

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	3 140	0
Kokku muud äritulud	3 140	0

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	247	1 130
Müügi eesmärgil ostetud teenused	35 482	17 572
Energia	242 018	160 710
Kütus	242 018	160 710
Alltöövõtutööd	105 328	1 395
Transpordikulud	40 128	27 024
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	423 203	207 831

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	100	187
Mitmesugused bürookulud	3 762	2 222
Lähetuskulud	16 896	18 450
Koolituskulud	413	225
Riiklikud ja kohalikud maksud	4	1
Kulud eraldiste moodustamiseks	0	857
Side- ja pangakulud	3 625	2 699
Kindlustuskulud	1 150	930
Käibemaksu tagastusnõude teenus (EU)	1 186	813
Kokku mitmesugused tegevuskulud	27 136	26 384

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	9 138	8 234
Sotsiaalmaksud	3 110	2 819
Puhksuereservi muutus	203	0
Kokku tööjõukulud	12 451	11 053
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	420	22
Riigilõiv	355	117
Muud	239	1
Kokku muud ärikulud	1 014	140

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	4	0
Muud intressitulud	4	0
Intressikulud	-3 748	-1 821
Intressikulu kapitalirendilt	-3 718	-1 821
Muud intressikulud	-30	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-3 744	-1 821

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	51 564	63 414

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 424	0

Juhatuse liikmele ei ole arvestatud ja makstud tasusid.

Trans.TG OÜ's ei ole tehtud allahindlusi nõuetele seotud osapoolte vastu.

Juhatuse liikmetele ei ole antud aruandeaastal muid soodustusi.

Omavaheliste tehingute puhul on rakendatud turuhindasid.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.03.2013

Trans.TG OÜ (registrikood: 11414495) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TANEL KALDMA	Juhatuse liige	25.03.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 273
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 147
Kokku	35 420
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	35 420
Kokku	35 420

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 273
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 147
Kokku	35 420
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	35 420
Kokku	35 420

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	354029	68.92%	Jah
Veokite rentimine ja kasutusrent	77121	154896	30.16%	Ei
Muude transpordivahendite remont ja hooldus	33171	4741	0.92%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tanel Kaldma	37305220240	Mirta tn 41-4, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6011519
Mobiiltelefon	+372 53492862
E-posti aadress	tanel@transtg.ee
E-posti aadress	transtg@hotmail.ee