

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Trialto Logistika OÜ

registrikood: 10098572

tänava/talu nimi, Hoidla tee 2
maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 74115

telefon: +372 6031600

faks: +372 6031601

e-posti aadress: andres.ruubel@trialto.eu

veebilehe aadress: www.trialto.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 4 Materiaalne põhivara	13
Lisa 5 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 6 Kapitalirent	14
Lisa 7 Kasutusrent	15
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad	16
Lisa 10 Osakapital	17
Lisa 11 Müügitulu	17
Lisa 12 Muud äritulud	18
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 15 Tööjõukulud	19
Lisa 16 Muud ärikulud	19
Lisa 17 Seotud osapooled	19
Lisa 18 Bilansivälised varad ja kohustused	20

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Trialto Logistika OÜ põhitegevuseks on alkohoolsete jookide ja tubakatoodete ladustamine ja käitlemine tema kasutada olevas aktsiisi- ja vabatsoonilaos. Põhilisteks osutatavateks teenusteks lisaks ladustamisele on, toodete maksumärgistamine sihtriikide maksumärkidega, erinevate tolliformaalsuste vormistamine, veoste garanteerimine ja muud väiksemad lisateenused kaupade käitlemisel. Samuti osutatakse siseturu nõudlusel baseeruvat logistikateenust emettevõttele Tridens AS-le kui ka teistele Eesti siseturul opereerivatele ettevõtetele. Osutatavad teenused on kaupade ladustamine, lisandväärtuse loomine, käitlemine ning kaupade jaotusvedu jaeklientideni. 2012. .a. toimunud olulisemad arengud ettevõtte tegevuses:

Ladustavate kaubamahtude kasvust tingitult, võeti 2012. aastal kasutusele veel üks täiendav rendiladu asukohaga Tännassilma tehнопargis. Selle tulemusel kasvas kasutatav laopind ca 14 700 m²-ni. Sellest ca 10 100 m² on kasutusel kui laopind aktsiisikaupade ladustamiseks. 2012. aastal jätkus käideldavate kaubamahtude mõõdukas kasv. Eesti siseturule osutatavate teenuste maht kasvas võrreldes 2011. aastaga ca 11%.

Idasuunalisel transiidil kasvas käideldava kauba maht 2012. aastal ca 7%. Kogu transiidimahust moodustas transiit Venemaale 74%,ja Ukrainasse 0,8%.

Tulud, kulud ja kasum

2012. aastal moodustas Trialto Logistika OÜ müügitulu 4 378 345 Eurot (2011: 4 073 733).

Müügitulust moodustab 42% müük Eestis ja 58% moodustab eksport. Kogu ekspordist moodustab eksport EU liikmesriikidesse 23% ning 77% kolmandatesse riikidesse.

Müügitulu kasvas võrreldes 2011 aastaga 7%.

Trialto Logistika OÜ puhaskasumiks kujunes 349 529 Eurot (2011: 399 864).

Ärikulud moodustasid 4 104 787 Eurot (2011:3 758 248), millest teenuste osutamisega seotud kulud moodustasid 1 296 084 Eurot (2011: 1 160 699) , mitmesugused tegevuskulud moodustasid 608 385 Eurot (2011:589 009) , tööjõukulu moodustas 2 095 714 Eurot (2011: 1 919 778), põhivara kulum moodustas 67 383 Eurot ning muud ärikulud moodustasid 37 221 Eurot (2011: 22 384).

Peamised finantssuhtarvud (eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	4 378 345	4 073 733
Tulu kasv	7%	37%
Brutokasumi määr	70%	72%
Puhaskasum	349 529	399 864

Kasumi kasv/-langus	-13%	274%
Puhasrentaablus	8,0%	9,8%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,51	1,24

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Käibe kasv (%) = $(\text{müügitulu 2012} - \text{müügitulu 2011}) / \text{müügitulu 2011} * 100$
- Brutokasumimäär (%) = $\text{brutokasum} / \text{müügitulu} * 100$
- Kasumi kasv (%)
- Puhasrentaablus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$

Olulised majanduskeskkonna mõjud

Olulisemad majanduskeskkonna mõjud ettevõtte tegevusele olid jätkuv surve palkade kasvuks, samas aga pidev klientide poolne surve hindade alanemiseks. Samuti avaldas sisendhindadele mõju energiahinna tõus.

Positiivse poole pealt tuleb märkida, et 2012. aastal ei olnud enam sedavõrd põletavaid probleeme autode piiriületusel Venemaale.

Valuutakursside muutumise risk

Tehingud klientidega toimuvad eurodes, mistõttu on valuutakursi risk madal.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti põhivarasse 50 239 Eurot (2011: 69 140). Soetati tegevuseks vajalikku immateriaalset põhivara ning arvuteid, masinaid ja seadmeid.

Personal

Trialto Logistika OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 149 töötajat (2011: 168). Ettevõtte tööjõukulud olid 2 095 714 Eurot (2011: 1 919 778).

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2013. aasta põhilised eesmärgid on:

- uue lao kasutuselevõtt augustis 2013 ja rendiladude üürilepingute lõpetamine
- efektiivsuse tõus inimressursi efektiivsema kasutamise tulemusel, tehnoloogilised lahendused
- puhasrentaabluse kasvatamine 2011. aasta tasemele
- kliendibaasi kasvatamine

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	360 977	114 754	
Nõuded ja ettemaksed	1 688 889	1 648 766	2
Varud	26 195	0	
Kokku käibevara	2 076 061	1 763 520	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	100 940	77 157	4
Immateriaalne põhivara	61 915	88 818	5
Kokku põhivara	162 855	165 975	
Kokku varad	2 238 916	1 929 495	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	230	826	6
Võlad ja ettemaksed	1 379 233	1 418 592	8
Kokku lühiajalised kohustused	1 379 463	1 419 418	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	153	6
Kokku pikaajalised kohustused	0	153	
Kokku kohustused	1 379 463	1 419 571	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 455	6 455	10
Ülekurss	365 219	365 219	
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	137 611	-262 253	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	349 529	399 864	
Kokku omakapital	859 453	509 924	
Kokku kohustused ja omakapital	2 238 916	1 929 495	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	4 378 345	4 073 733	11
Muud äritulud	75 878	84 764	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 296 084	-1 160 699	13
Mitmesugused tegevuskulud	-608 385	-589 009	14
Tööjõukulud	-2 095 714	-1 919 778	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-67 383	-66 378	4,5
Muud ärikulud	-37 221	-22 384	16
Ärikasum (kahjum)	349 436	400 249	
Finantstulud ja -kulud	93	-385	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	349 529	399 864	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	349 529	399 864	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	349 436	400 249	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	67 383	66 378	4;5
Kokku korrigeerimised	67 383	66 378	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-54 147	-325 821	
Varude muutus	-26 195	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-39 359	3 959	
Kokku rahavood äritegevusest	297 118	144 765	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-50 240	-69 140	
Antud laenude tagasimaksed	0	68	
Laekunud intressid	142	45	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-50 098	-69 027	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-749	-8 605	
Makstud intressid	-48	-431	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-797	-9 036	
Kokku rahavood	246 223	66 702	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	114 754	48 052	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	246 223	66 702	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	360 977	114 754	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	6 455	365 219	639	-262 253	110 060
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	399 864	399 864
31.12.2011	6 455	365 219	639	137 611	509 924
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	349 529	349 529
31.12.2012	6 455	365 219	639	487 140	859 453

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tialto Logistika OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Kasumiaruande koostamisel kasutatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Majandusaasta algus 01. jaanuar ja majandusaasta lõpp 31. detsember.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varud on materjalid või tarvikud, mida tarbitakse teenuste osutamisel. Varusid kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 639 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku eluaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes kasulikust tööeast.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivarale.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
---------------------	----------------

ehitised ja parendused	5
masinad & seadmed	4-5
arvutid, jm tehnika	3-5
muu inventar	4-5
immateriaalne vara	5

Vara väärtuse vähenemine

Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke vara väärtuse langusest. Vajadusel viiakse läbi vara kaetava väärtuse test.

Vara kaetav väärtus on võrdne kõrgemaga kahest näitajast: kas vara õiglasest väärtusest (miinus müügikulutused) või diskonteeritud rahavoogude põhjal leitavast kasutusväärtusest. Kui testimise tulemusena selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse põhivara objekt alla tema kaetavale väärtusele. Juhul kui vara väärtuse testi ei ole võimalik teostada üksiku varaobjekti suhtes, leitakse kaetav väärtus väikseima varade grupi (raha genereeriva üksuse) kohta, kuhu see vara kuulub. Vara allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Kui varem alla hinnatud varade kaetava väärtuse testi tulemusena selgub, et kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, siis tühistatakse varasem allahindlus ning suurendatakse vara bilansilist maksumust. Ülempiiriks on vara bilansiline jääkmaksumus, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni.

Rendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Ettevõtte kui rendilevõtja.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena vara õiglase väärtuse summas.

Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Ettevõtte kui rendileandja.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hilisem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglase väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad. Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajamineva summa ning eraldise realiseerimise aja kohta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks või üleandmiseks kolmandale osapoolele. Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega

seotud väljamaksete nüüdsväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline.

Maksustamine

2012.a kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest on need välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. 2012.a kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt oli vastav määr 21/79.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilisele otsusele.

Seotud osapooled on:

- Emaettevõtte Tridens AS (ning emaettevõtte omanikud);
- Teised Tridens AS konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- Ettevõtte juhatus ja nõukogu. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31.12.2012 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

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

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	378 697	378 697	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	378 697	378 697	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8 857	8 857	0	0	3
Muud nõuded	220	220	0	0	
Ettemaksed	49 162	49 162	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	49 162	49 162	0	0	
nõuded emaattevõttele	1 251 953	1 251 953	0	0	17
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 688 889	1 688 889	0	0	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	496 086	496 086	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	496 086	496 086	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 037	3 037	0	0	3
Muud nõuded	39	39	0	0	
Ettemaksed	33 031	33 031	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	33 031	33 031	0	0	
nõuded emaattevõttele	1 116 573	1 116 573			17
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 648 766	1 648 766	0	0	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	8 857	0	3 037	0
Üksikisiku tulumaks	0	54 822	0	55 163
Erisoodustuse tulumaks	0	445	0	581
Sotsiaalmaks	0	106 336	0	112 761
Kohustuslik kogumispension	0	5 113	0	4 285
Töötuskindlustusmaksed	0	11 367	0	13 619
Aktiisimaks	0	959 717	0	963 064
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 857	1 137 800	3 037	1 149 473

Täiendav teave on avaldatud lisades 2;8.

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

									Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010									
Soetusmaksumus	161 652	0	47 973	280 327	328 300	157 676			647 628
Akumuleeritud kulum	-157 594	0	-35 173	-239 940	-275 113	-151 160			-583 867
Jääkmaksumus	4 058	0	12 800	40 387	53 187	6 516			63 761
Ostud ja parendused	5 523	2 302	9 516	35 535	47 353	0			52 876
Amortisatsioonikulu	-2 450	-152	-7 030	-24 848	-32 030	-5 000			-39 480
31.12.2011									
Soetusmaksumus	167 175	2 302	57 489	301 692	361 483	157 676			686 334
Akumuleeritud kulum	-160 044	-152	-42 203	-250 618	-292 973	-156 160			-609 177
Jääkmaksumus	7 131	2 150	15 286	51 074	68 510	1 516			77 157
Ostud ja parendused			13 291	32 145	45 436	1 612	14 024	14 024	61 072
Amortisatsioonikulu	-2 733	-456	-11 748	-20 783	-32 987	-1 569			-37 289
Ümberklassifitseerimised			3 200	-3 200					
31.12.2012									
Soetusmaksumus	154 965	2 302	53 720	337 750	393 772	139 448	14 024	14 024	702 209
Akumuleeritud kulum	-150 567	-608	-33 691	-278 514	-312 813	-137 889			-601 269
Jääkmaksumus	4 398	1 694	20 029	59 236	80 959	1 559	14 024	14 024	100 940

Lisa 5 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	123 861	123 861
Akumuleeritud kulum	-24 409	-24 409
Jääkmaksumus	99 452	99 452
Ostud ja parendused	16 264	16 264
Amortisatsioonikulu	-26 898	-26 898
31.12.2011		
Soetusmaksumus	140 125	140 125
Akumuleeritud kulum	-51 307	-51 307
Jääkmaksumus	88 818	88 818
Ostud ja parendused	3 191	3 191
Amortisatsioonikulu	-30 094	-30 094
31.12.2012		
Soetusmaksumus	143 316	143 316
Akumuleeritud kulum	-81 401	-81 401
Jääkmaksumus	61 915	61 915

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
kapitalirendi kohustus	230	230	0	0
Kapitalirendikohustused kokku	230	230	0	0
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
kapitalirendi kohustus	979	826	153	0
Kapitalirendikohustused kokku	979	826	153	0

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011

Muu materiaalne põhivara	1 111	1 759
Kokku	1 111	1 759

Kapitalirendi alusvaluutaks on euro, kohustuste lõpptähtaeg on 2013 aasta märts ning intressimäär 10%

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	740 936	658 991
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	838 400	588 559
1-5 aasta jooksul	4 190 107	1 900 327

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	83 103	83 103			
Võlad töövõtjatele	154 927	154 927			
Maksuvõlad	1 137 800	1 137 800			3
Muud võlad	1 829	1 829			
Muud viitvõlad	1 829	1 829			
Võlad emaettevõttele	233	233			17
Võlad konsulideerimisgrupi ettevõttele	1 341	1 341			17
Kokku võlad ja ettemaksed	1 379 233	1 379 233			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	71 487	71 487			
Võlad töövõtjatele	194 084	194 084			
Maksuvõlad	1 149 473	1 149 473			3
Muud võlad	835	835			
Muud viitvõlad	835	835			
Võlad emaettevõttele	589	589			17
Võlad konsulteerimisgrupi ettevõttele	2 124	2 124			17
Kokku võlad ja ettemaksed	1 418 592	1 418 592			

Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	384 841	108 713
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	102 299	28 898
Juhatuse liikme võimalik lahkumishüvitis	33 000	28 758
Emaettevõtte pangalaenu käendus	958 675	451 837
Kokku tingimuslikud kohustused	1 478 815	618 206

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	6 455	6 455
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus on 6 455 eurot. Minimaalne osakapitali suurus on 6 455 eurot ja maksimaalne suurus 25 820 eurot.		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 836 017	1 645 711
Küpros	481 612	322 841
Suurbritannia	110 059	112 731
Taani	0	199
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 427 688	2 081 482
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Armeenia	298	792
Venemaa	1 876 225	1 893 284
Ukraina	19 464	25 024
Kanada	20 096	71 350
Kasahstan	0	1 801
Uruguay	34 574	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	1 950 657	1 992 251
Kokku müügitulu	4 378 345	4 073 733
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hoiustamisteenus	943 522	743 135
Maksumärkide kleepimine	1 006 930	990 474
Deklaratsioonide vormistamisteenus	91 424	72 940
Laadimis- ja pakkimisteenus	112 756	110 151
Garanteerimisteenus, muud teenused	2 191 880	2 120 364
Veoteenus	31 833	36 669
Kokku müügitulu	4 378 345	4 073 733

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	5 267	7 027
Kaubaalustemüügitulu	37 729	19 707
Muud	32 882	58 030
Kokku muud äritulud	75 878	84 764

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Transpordikulud	501 944	457 706
Üür ja rent	636 686	554 907
Teenuste pakkekulud	148 341	125 944
Muud	9 113	22 142
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 296 084	1 160 699

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	141 668	124 471
Elektrienergia	67 720	64 108
Soojusenergia	73 948	60 363
Mitmesugused bürookulud	42 244	44 533
Lähetuskulud	1 748	352
Koolituskulud	5 445	10 264
Üldhalduskulu	155 133	132 927
Transpordikulu	144 372	159 507
Sõiduautokulu	64 173	63 991
Valvekulud	18 853	12 475
IT kulud	34 363	38 790
Muud	386	1 699
Kokku mitmesugused tegevuskulud	608 385	589 009

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 553 460	1 427 870
Sotsiaalmaksud	542 254	491 908
Kokku tööjõukulud	2 095 714	1 919 778
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	149	168

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	7 993	13 873
Erisoodustusega seotud maksud	7 587	3 345
Muud	21 641	5 166
Kokku muud ärikulud	37 221	22 384

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Tridens AS
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Tridens AS
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	1 251 953	233	1 116 573	589
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	1 341	0	2 124

2012	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	17 784	1 477 872
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	10 735	0
2011	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	10 746	1 398 666
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	10 469	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	58 609	57 751

Täiendav info on esitatud lisades 2;8. Emaettevõttele on osutatud lao- ja veoteenust summas 1 477 872 eurot (2011: 1 396 666). Teiselt samasse konsolideerimisgruppi kuuluvalt ettevõttelt on ostetud teenust summas 10 735 eurot (2011: 10 469).

Tegevjuhi eest on tasutud koolituskulusid 2804 eurot.

Avalikustatud juhatuse liikme tasud on ilma sotsiaalmaksuta. Tegev- ja kõrgemasse juhtkonda kuulub 1 liige.

Lisa 18 Bilansivälised varad ja kohustused

Trialto Logistika OÜ omab garantiisid, mille garantiks on SEB, alljärgnevalt:

Garantii saaja	Garant	Summa	Sisu	Tähtaeg
Trialto logistika OÜ	SEB lep.2011002148	159 140	transiidigarantii	31.12.2014
Trialto Logistika OÜ	SEB lep. 2011002148	1 535 352	transiidigarantii	14.02.2014

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.2013

Trialto Logistika OÜ (registrikood: 10098572) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES RUUBEL	Juhatuse liige	18.04.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Trialto Logistika OÜ osanikule

Oleme auditeerinud Trialto Logistika OÜ 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 5 kuni 20.

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 omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnahtajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate 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 raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Trialto Logistika OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Indrek Alliksaar
Vandeaudiitori number 446
KPMG Baltics OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 17.
Naarva mnt. 5, Tallinn 10117
18.04.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

Trialto Logistika OÜ (registrikood: 10098572) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK ALLIKSAAR	Vandeaudiitor	18.04.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	137 611
Aruandeaasta kasum (kahjum)	349 529
Kokku	487 140
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	487 140
Kokku	487 140

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubaladude töö	52101	4346512	99.27%	Jah
Kaubavedu maanteel	49411	31833	0.73%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6031600
Faks	+372 6031601
E-posti aadress	andres.ruubel@trialto.eu
Veebilehe aadress	www.trialto.eu