

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Balti Logistika AS

registrikood: 10453837

tänava/talu nimi, Punane 73

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 13619

telefon: +372 6056161

faks: +372 6056160

e-posti aadress: joel@logistika.ee, magnus@logistika.ee

veebilehe aadress: www.logistika.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
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 Nõuded ja ettemaksud	10
Lisa 3 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad	11
Lisa 4 Muud nõuded	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	12
Lisa 6 Võlad ja ettemaksud	13
Lisa 7 Muud äritulud	13
Lisa 8 Tööjõukulud	13
Lisa 9 Muud ärikulud	14
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 11 Seotud osapooled	14
Lisa 12 Konsolideerimata bilanss	15
Lisa 13 Konsolideerimata kasumiaruanne	16
Lisa 14 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	17
Lisa 15 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	18

Tegevusaruanne

Balti Logistika on Eestis, Lätis ja Leedus rahvusvahelisi transporditeenuseid ja logistikalahendusi pakkuv ekspedeerimisettevõtte. Tegutseme selleks, et täita klientide logistikavajadusi.

Ettevõtte sihiks on olla kõige kliendikeskem ja efektiivsem üle Baltikumiline logistikaettevõtte. Tegutseme Läti ja Leedu turul läbi tütarettevõtete Balti Logistika SIA ja Balti Logistika UAB.

Ettevõtte peamiseks rahvusvaheliseks koostööpartneriks on UPS Supply Chain Solutions. UPS on maailma suurim pakiveo ettevõtte ja juhtiv globaalne tarneahela- ja transporditeenuste pakkuja.

Balti Logistika pakub järgmisi transpordi- ja logistikateenuseid:

- Kiirkullerteenus
- Lennutransport
- Autotransport (osa- ja täiskoormad)
- Meretransport (osa- ja täiskonteinerid)
- Kombineeritud transport (meri/lend, lend/auto jne.)
- Tollimaakleriteenused
- Laoteenused
- Jaotusteenused
- Veose kindlustus
- Logistikalahenduste väljatöötamine ja realiseerimine
- Logistika-alane nõustamine

Balti Logistika AS on Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja (EKTK) liige. Ettevõtte omab International Air Transport Association (IATA) kaubaveo agendi, Kokkuleppelise Esindaja (*Regulated Agent*) ning Volitatud Ettevõtja (*AEO*) staatust. Meie tegevus vastab ISO 9001:2008 kvaliteedistandardile.

Olulised sündmused

Balti Logistika 2012.a. majandustulemustele avaldas negatiivset mõju logistikasektori nõudluse kahanemine. Ettevõtte jaoks osutusid edukaks lennutranspordi ja laoteenuse arendamine ning müük.

2013.a. võib oodata majanduse jähinemist ning logistikasektori mahu langust. Ettevõtte pöörab kõrgendatud tähelepanu uute ning olemasolevate teenuste arendamisele.

Eesmärgid

2013.a. peamised tegevussuunad on järgmised:

- Koostöö arendamine UPS Supply Chain Solutions'iga Eestis ja Lätis
- Tütarettevõtete vahelise koostöö efektiivistamine
- Transiitlahenduste arendamine

Põhilised finantssuhtarvud

Näitaja	Valem	2012	2011
Müügitulu		4 796 963	5 913 209
Käibe kasv (%)	$(\text{käive 2012} - \text{käive 2011}) / \text{käive 2011} \times 100$	-18,9	140,6
Kasumi kasv (%)	$(\text{kasum 2012} - \text{kasum 2011}) / \text{kasum 2011} \times 100$	58,8	57,8

Puhasrentaablus (%)	puhaskasum / käive x 100	9,6	4,9
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	käibevara / lühiajalised kohustused	437,3	253,8
ROA (%)	puhaskasum / varad kokku x 100	27,7	21,7
ROE (%)	puhaskasum / omakapital kokku x 100	35,3	32,6
KONSOLIDEERITUD			
Näitaja	Valem	2012	2011
Müügitulu		6 265 816	6 756 577
Käibe kasv (%)	(käive 2012 - käive 2011) / käive 2011 x 100	-7,3	137,0
Kasumi kasv (%)	(kasum 2012 - kasum 2011) / kasum 2011 x 100	-16,6	124,6
Puhasrentaablus (%)	puhaskasum / käive x 100	7,7	8,6
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	käibevara / lühiajalised kohustused	306,9	224,5
ROA (%)	puhaskasum / varad kokku x 100	27,3	42,2
ROE (%)	puhaskasum / omakapital kokku x 100	40,1	75,0

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr	
Varad				
Käibevara				
Raha	521 489	311 071		
Nõuded ja ettemaksed	1 220 891	1 041 474	2	
Kokku käibevara	1 742 380	1 352 545		
Põhivara				
Nõuded ja ettemaksed	10 000	0		
Materiaalne põhivara	26 004	25 523	5	
Kokku põhivara	36 004	25 523		
Kokku varad	1 778 384	1 378 068		
Kohustused ja omakapital				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Võlad ja ettemaksed	567 687	602 396	6	
Kokku lühiajalised kohustused	567 687	602 396		
Kokku kohustused	567 687	602 396		
Omakapital				
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital				
Aktsiakapital nimiväärtuses	60 000	60 000		
Kohustuslik reservkapital	12 782	12 782		
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	652 890	121 212		
Aruandeaasta kasum (kahjum)	485 025	581 678		
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	1 210 697	775 672		
Kokku omakapital	1 210 697	775 672		
Kokku kohustused ja omakapital	1 778 384	1 378 068		

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	6 265 816	6 756 577	
Muud äritulud	287	10 424	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 998 416	-5 285 648	
Mitmesugused tegevuskulud	-275 763	-432 081	
Tööjõukulud	-449 959	-401 351	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 391	-8 132	
Muud ärikulud	-3 452	-9 415	9
Ärikasum (kahjum)	529 122	630 374	
Finantstulud ja -kulud	-25 941	-30 332	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	503 181	600 042	
Tulumaks	-18 156	-18 364	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	485 025	581 678	
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	485 025	581 678	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	529 122	630 374
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 391	8 132
Muud korrigeerimised	-36 445	-36 821
Kokku korrigeerimised	-27 054	-28 689
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-179 417	141 990
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-34 709	-87 714
Kokku rahavood äritegevusest	287 942	655 961
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-9 872	-15 909
Antud laenud	-10 000	-251 088
Laekunud intressid	14 189	6 488
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 683	-260 509
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-3 685	0
Makstud dividendid	-50 000	-50 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-18 156	-18 364
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-67 823
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-71 841	-136 187
Kokku rahavood	210 418	259 265
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	311 071	51 806
Raha ja raha ekvivalentide muutus	210 418	259 265
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	521 489	311 071

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			Kokku
	Aktiivkapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
	31.12.2010	133 565	12 782	
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju			-3	-3
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	133 565	12 782	165 470	311 817
Aruandeaasta kasum (kahjum)			581 678	581 678
Makstud dividendid			-50 000	-50 000
Muutused muudest väljamaksetest omanikele	-67 823			-67 823
31.12.2011	65 742	12 782	697 148	775 672
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	-5 742		5 742	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	60 000	12 782	702 890	775 672
Aruandeaasta kasum (kahjum)			485 025	485 025
Makstud dividendid			-50 000	-50 000
31.12.2012	60 000	12 782	1 137 915	1 210 697

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Balti Logistika AS juhatuse on äriseadustikust lähtuvalt koostanud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2012. ja aastaaruande koostamiskuupäeva 15.05.2013. vahel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Kontserni arvestuses on kasutusel kasumiaruande skeem 1.

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses sellega, et Balti Logistika emafirma Fonte OÜ bilansis võeti kasutusele tütarettevõtetesse tehtud investeeringute arvestamisel soetamismaksumuse printsiip, on ka Balti Logistika AS bilansis tehtud vastav muudatus ja tütarettevõtete soetamismaksumus on kajastatud Konsolideerimata bilansis real „Finantsinvesteeringud“ korrigeerides samas summas rida „Eelmiste perioodide jaotamata kasum“. Vastavalt sellele on korrigeeritud ka Konsolideerimata rahavoogude aruannet.

Konsolideeritud aruande koostamine

Konsolideeritud aruandes on kõik emaettevõtte kontrolli all olevad ettevõtted konsolideeritud rida-realt liitmise põhimõttel. Täielikult on elimineeritud kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustused ning kontserni ettevõtete vahelised tehingud. Maksude ettemaksud ja maksuvõlad on saldeeritud.

2012. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad emaettevõtte Balti Logistika AS ja tütarettevõtted Balti Logistika SIA ning Balti Logistika UAB.

Tütarettevõtete arvestuspõhimõtted on muudetud vastavaks emaettevõtte arvestuspõhimõtetele - tütarettevõtete kasumiaruande skeem (Skeem 2) on korrigeeritud emaettevõttes kasutuselolevaks Skeemiks 1.

Välismaiste majandusüksuste tulude, kulude ja rahavoogude ümberarvestamisel välisvaluutast (arvestusvaluuta) eurodesse kasutatakse nende tekkimise päeva kursi / perioodi kaalutud keskmist kursi. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused hinnatakse ümber eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanka kursi alusel.

Emaettevõtte konsolideerimata aruannetes, mis on esitatud konsolideeritud aastaaruande lisades, kajastatakse investeeringuid tütarettevõtetesse soetusmaksumuse meetodil.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Balti Logistika AS-l on 100% osalusega tütarettevõtted Lätis ja Leedus, vastavalt Balti Logistika SIA ja Balti Logistika UAB

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 500 eurot. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele vahemikus 20-40%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on emaettevõtte, tütarettevõtted ja teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted, tegev- ja kõrgem juhtkond. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed, samuti nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 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	616 709	616 709			
Ostjatelt laekumata arved	616 709	616 709			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	92 316	92 316			
Muud nõuded	507 517	507 517			
Laenuõuded	500 000	500 000			
Viitlaekumised	7 517	7 517			
Ettemaksed	4 349	4 349			
Tulevaste perioodide kulud	4 349	4 349			
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 220 891	1 220 891			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	639 585	639 585			
Ostjatelt laekumata arved	639 585	639 585			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	40 121	40 121			
Muud nõuded	320 186	320 186			
Laenuõuded	315 000	315 000			
Viitlaekumised	5 186	5 186			
Ettemaksed	41 582	41 582			
Tulevaste perioodide kulud	41 582	41 582			
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 041 474	1 041 474			

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	1 005			5 073
Käibemaks	60 816		39 631	
Üksikisiku tulumaks		5 399		4 663
Erisoodustuse tulumaks			154	
Sotsiaalmaks		11 967		9 521
Kohustuslik kogumispension		306		345
Töötuskindlustusmaksed		684		951
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		890		34
Ettemaksukonto jääk	30 495		336	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	92 316	19 246	40 121	20 587

Lisa 4 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	500 000	500 000		
Laen konsolideerimisgrupi ettevõtetele	500 000	500 000		
Viitlaekumised	7 517	7 517		
Muud nõuded	7 517	7 517		
Kokku muud nõuded	507 517	507 517		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	315 000	315 000		
Laen konsolideerimisgrupi	315 000	315 000		
Viitlaekumised	5 186	5 186		
Muud nõuded	5 186	5 186		
Kokku muud nõuded	320 186	320 186		

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus		75 239	75 239	5 220	80 459
Akumuleeritud kulum		-59 170	-59 170	-3 543	-62 713
Jääkmaksumus		16 069	16 069	1 677	17 746
Ostud ja parendused	10 915	1 682	12 597	3 312	15 909
Muud ostud ja parendused	10 915	1 682	12 597	3 312	15 909
Amortisatsioonikulu	-1 091	-5 614	-6 705	-1 427	-8 132
31.12.2011					
Soetusmaksumus	10 915	76 921	87 836	8 532	96 368
Akumuleeritud kulum	-1 091	-64 784	-65 875	-4 970	-70 845
Jääkmaksumus	9 824	12 137	21 961	3 562	25 523
Ostud ja parendused		4 750	4 750	5 122	9 872
Muud ostud ja parendused		4 750	4 750	5 122	9 872
Amortisatsioonikulu	-2 184	-5 077	-7 261	-2 130	-9 391
31.12.2012					
Soetusmaksumus	10 915	81 671	92 586	13 654	106 240
Akumuleeritud kulum	-3 275	-69 861	-73 136	-7 100	-80 236
Jääkmaksumus	7 640	11 810	19 450	6 554	26 004

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	451 850	451 850		
Võlad töövõtjatele	58 223	58 223		
Maksuvõlad	19 246	19 246		
Muud võlad	8 008	8 008		
Muud viitvõlad	8 008	8 008		
Saadud ettemaksed	30 360	30 360		
Muud saadud ettemaksed	30 360	30 360		
Kokku võlad ja ettemaksed	567 687	567 687		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	524 072	524 072		
Võlad töövõtjatele	37 292	37 292		
Maksuvõlad	20 587	20 587		
Muud võlad	20 445	20 445		
Muud viitvõlad	20 445	20 445		
Kokku võlad ja ettemaksed	602 396	602 396		

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	278	48
Kasum lootusetust laekumisest	0	1 497
Muud	9	8 879
Kokku muud äritulud	287	10 424

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	344 904	306 905
Sotsiaalmaksud	105 055	94 446
Kokku tööjõukulud	449 959	401 351
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	20	20

Lisa 9 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum valuutakursi muutustest	163	1 658
Trahvid, viivised ja hüvitised	90	5 048
Kahjum ebatõenäolisest laekumisest	74	37
Lõivu- ja lepingutasud	0	679
Liikmemaksud	1 868	1 267
Muud	1 257	726
Kokku muud ärikulud	3 452	9 415

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	14 189	11 726
Intressitulu laenudelt	14 189	11 726
Intressikulud	-3 685	-5 238
Intressikulu laenudelt	-3 685	-5 238
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-36 372	-37 529
Muud finantstulud ja -kulud	-73	668
Erakorralised	0	41
Kokku finantstulud ja -kulud	-25 941	-30 332

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Fonte OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja		2 334		2 180
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	512 384	105 706	316 384	204 848

2012	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	29 992			
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 379 931	35 920	580 000	385 000

2011	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	150 189			
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 428 333	32 169	1 642 000	1 390 912
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	44 419			

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2012	2011
Arvestatud tasu	13 858	6 118

Lisa 12 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	150 818	139 811
Nõuded ja ettemaksed	1 409 668	984 446
Kokku käibevara	1 560 486	1 124 257
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	5 742	5 742
Nõuded ja ettemaksed	75 051	183 509
Materiaalne põhivara	19 214	23 511
Kokku põhivara	100 007	212 762
Kokku varad	1 660 493	1 337 019
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	356 845	442 997
Kokku lühiajalised kohustused	356 845	442 997
Kokku kohustused	356 845	442 997
Omakapital		
Aktsiakapital nimiväärtuses	60 000	60 000
Kohustuslik reservkapital	12 782	12 782
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	771 240	531 741
Aruandeaasta kasum (kahjum)	459 626	289 499
Kokku omakapital	1 303 648	894 022
Kokku kohustused ja omakapital	1 660 493	1 337 019

Lisa 13 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	4 796 963	5 913 209
Muud äritulud	287	1 545
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 861 599	-4 985 084
Mitmesugused tegevuskulud	-190 442	-356 361
Tööjõukulud	-262 468	-271 592
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 417	-7 695
Muud ärikulud	-1 533	-8 923
Kokku ärikasum (-kahjum)	472 791	285 099
Finantstulud ja -kulud	126	17 691
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	472 917	302 790
Tulumaks	-13 291	-13 291
Aruandeaasta kasum (kahjum)	459 626	289 499

Lisa 14 Konsolideerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	472 791	285 099
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 417	7 695
Muud korrigeerimised	-17 524	23 019
Kokku korrigeerimised	-9 107	30 714
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-425 222	235 203
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-86 152	-204 831
Kokku rahavood äritegevusest	-47 690	346 185
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 121	-15 651
Antud laenud	-80 000	-251 088
Antud laenude tagasimaksud	188 458	195 643
Laekunud intressid	21 336	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	125 673	-71 096
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-3 685	-5 328
Makstud dividendid	-50 000	-50 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-13 291	-13 291
Muud väljamaksud finantseerimistegevusest	0	-67 823
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-66 976	-136 442
Kokku rahavood	11 007	138 647
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	139 811	1 164
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 007	138 647
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	150 818	139 811

Lisa 15 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

				Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	127 823	12 782	575 999	716 604
Aruandeaasta kasum (kahjum)			289 499	289 499
Makstud dividendid			-50 000	-50 000
Muud muutused omakapitalis	-67 823			-67 823
31.12.2011	60 000	12 782	815 498	888 280
Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 31.12.2011	60 000	12 782	815 498	888 280
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju			5 742	5 742
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	60 000	12 782	821 240	894 022
Aruandeaasta kasum (kahjum)			459 626	459 626
Makstud dividendid			-50 000	-50 000
31.12.2012	60 000	12 782	1 230 866	1 303 648
Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 31.12.2012	60 000	12 782	1 230 866	1 303 648

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2013

Balti Logistika AS (registrikood: 10453837) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JOEL TIMM	Juhatuse liige	17.06.2013
MAGNUS LEPASALU	Juhatuse liige	17.06.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Balti Logistika AS aktsionäride üldkoosolekule.

Oleme auditeerinud Balti Logistika AS 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 18.

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.

Vandeauditori 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 arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeauditori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeauditor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamiseks 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 auditarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Balti Logistika AS finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Rein Volt

Vandeauditori number 72

Tawest Audiitorteenused OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 119

Endla 4 10142 Tallinn

18.06.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

Balti Logistika AS (registrikood: 10453837) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN VOLT	Vandeaudiitor	18.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	652 890
Aruandeaasta kasum (kahjum)	485 025
Kokku	1 137 915
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	652 890
Aruandeaasta kasum (kahjum)	485 025
Kokku	1 137 915
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 087 915
Kokku	1 137 915

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veoste ekspedeerimine	52291	4794096	99.94%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6056161
Faks	+372 6056160
E-posti aadress	magnus@logistika.ee
E-posti aadress	joel@logistika.ee
Veebilehe aadress	www.logistika.ee