

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing TN Logistic

registrikood: 10927040

tänavatalu nimi, Tiigi 2

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20104

telefon: +372 3572700

faks: +372 3566854

e-posti aadress: tks@hotmail.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 10 Muud võlad	11
Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad	11
Lisa 12 Osakapital	12
Lisa 13 Müügitulu	12
Lisa 14 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

2013 aastal jätkas OÜ TN LOGISTIC oma majandustegevust.

2013 majandusaastal jätkas OÜ tootmis- ja ladustamisruumide rendile andmisega seotud tegevust. Sama tegevust plaanitakse jätkata ka käesoleval 2014 aastal.

Aruandeperioodil moodustas realiseerimise käive 1800 euro (2012 aastal oli 4417 euro).

2013 aastal jätkus hoonetele piirnevate alade heakorrastamine, tehti hoonete pidamisega seotud jooksvad maksed.

2013 aastal omanikud andsid laenud, et osta ärimaa ja hüpoteegi sulgeda summas 10800 eurot.

OÜ juhtkond planeerib teostada 2014 aastal sadevee- ja elektrisüsteemi renoveerimistööd ja katuse remont.

Töötajate arv 2013 aastal oli 0 inimest ja palgafondi suurus – 0 euro. Juhatuse liikmed töötasid ilma töötasuta. 2013 aastal dividende ega teisi väljamaksmise liike osanikele pole tasutud.

Finantsnäitajad:

	2013.a.	2012.a.
Müügitulu kasv	-59.2%	-61,8%
Puhaskasumi kasv	-54.7%	1098,9%
Puhasrentaablus	-106.1.0%	-95.5%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0.09	0.3
ROE	- 0.20%	-0.44%

Toodud finantssuhtarvude arvestamise metoodika:

Müügitulu kasv = $(2013a. \text{ müügitulu} - 2012a. \text{ müügitulu}) / 2012. \text{ müügitulu} * 100$

Puhaskasumi kasv = $(2013.aasta \text{ puhaskasum} - 2012.aasta \text{ puhaskasum}) / 2012.aasta \text{ puhaskasum} * 100$

Puhasrentaablus = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$

ROE = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital} * 100$

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	904	5 979	2
Nõuded ja ettemaksed	775	411	3
Kokku käibevara	1 679	6 390	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	1 090 000	1 090 000	5
Kokku põhivara	1 090 000	1 090 000	
Kokku varad	1 091 679	1 096 390	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	2 811	6
Võlad ja ettemaksed	18 582	18 348	7
Kokku lühiajalised kohustused	18 582	21 159	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	113 698	116 226	6
Võlad ja ettemaksed	10 501	8 197	7
Kokku pikaajalised kohustused	124 199	124 423	
Kokku kohustused	142 781	145 582	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	51 120	51 120	12
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	899 432	903 652	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 910	-4 220	
Kokku omakapital	948 898	950 808	
Kokku kohustused ja omakapital	1 091 679	1 096 390	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	1 800	4 417	13
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-1 265	-1 543	14
Brutokasum (-kahjum)	535	2 874	
Ärikasum (kahjum)	535	2 874	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	0	-4 690	
Intressikulud	-2 445	-2 407	
Muud finantstulud ja -kulud	0	3	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 910	-4 220	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 910	-4 220	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	535	2 874	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-364	1 317	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	234	-219	
Makstud intressid	-141	-281	
Kokku rahavood äritegevusest	264	3 691	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	-4 339	
Laekunud intressid	0	3	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-4 336	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	4 500	6 300	
Saadud laenude tagasimaksed	-9 839	-2 811	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 339	3 489	
Kokku rahavood	-5 075	2 844	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 979	3 135	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 075	2 844	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	904	5 979	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	51 120	256	903 652	955 028
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-4 220	-4 220
31.12.2012	51 120	256	899 432	950 808
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 910	-1 910
31.12.2013	51 120	256	897 522	948 898

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TN LOGISTIC 31.12.2013 lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse §32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

31.12.2013 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ TN LOGISTIC finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et OÜ TN LOGISTIC on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte osakapitalist.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva 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 raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ja pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse OÜ TN LOGISTIC tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuteks loetakse kinnisvaraobjekte, mida hoitakse eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse bilansis õiglase väärtuse meetodil

Õiglase väärtuse meetodil kajastatavate kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest tekkivaid kasumeid/kahjumeid kajastatakse kasumiaruandes kas eraldi kirjel «Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest» või kirjetel «Muud ärikulud» / «Muud äritulud».

Kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse määramisel võetakse arvesse kinnisvaraobjekti remondi seotud rahavooge.

Õiglase väärtuse hindamisel kasutatakse ettevõtteväliste professionaalsete hindajate abi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	904	5 979
Kokku raha	904	5 979

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	775	775	4
Ostjatelt laekumata arved	775	775	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	775	775	
	31.12.2012	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	411	411	4
Ostjatelt laekumata arved	411	411	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	411	411	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	775	411	
Ostjatelt laekumata arved	476	276	
Nõuded sidusettevõtjatele	299	135	16
Kokku nõuded ostjate vastu	775	411	

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2011	1 090 351
Ostud ja parendused	4 339
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest	-4 690
31.12.2012	1 090 000
31.12.2013	1 090 000

	2013	2012
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	1 800	4 417

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laenud osanikelt	113 698		113 698		2-2.5	EURO	2017
Pikaajalised laenud kokku	113 698		113 698				
Laenukohustused kokku	113 698		113 698				
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laenud osanikelt	109 198		109 198		2-2.5	EURO	2017
Pikaajalised laenud kokku	109 198		109 198				
Muud laenukohustused							
Hüpoteek Eesti Vabariigi kasuks	9 839	2 811	7 028		10	EURO	2016
Muud laenukohustused kokku	9 839	2 811	7 028				
Laenukohustused kokku	119 037	2 811	116 226				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	18 554	18 554			8
Maksuvõlad	28	28			9
Muud võlad	10 501		10 501		10
Intressivõlad	10 501		10 501		
Kokku võlad ja ettemaksed	29 083	18 582	10 501		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	18 346	18 346			8
Maksuvõlad	2	2			9
Muud võlad	8 197		8 197		10
Intressivõlad	8 197		8 197		
Kokku võlad ja ettemaksed	26 545	18 348	8 197		

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Võlad tarnijatele	554	346	
Võlad sidusettevõtjatele	18 000	18 000	16
Kokku võlad tarnijatele	18 554	18 346	

Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	28	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	28	2

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	10 501		10 501	
Kokku muud võlad	10 501		10 501	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	8 197		8 197	
Kokku muud võlad	8 197		8 197	

Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	709 042	710 551
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	188 480	188 881
Kokku tingimuslikud kohustused	897 522	899 432

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	51 120	51 120
Osade arv (tk)	6	6

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 800	4 417
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 800	4 417
Kokku müügitulu	1 800	4 417
Müügitulu tegevusalade lõikes		
enda või renditud kinnisvara üürileadmine ja käitus	1 800	4 417
muude kodu- ja tarbekaupade hulgimüük		
Veoste ekspedeerimine		
Kokku müügitulu	1 800	4 417

Lisa 14 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2013	2012
Energia	0	-78
Elektrienergia	0	-78
Mitmesugused bürookulud	-234	-4
Riiklikud ja kohalikud maksud	-851	-828
Tuletõrjeohutusele kulud	-180	-633
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-1 265	-1 543

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Kohustused	Kohustused
Sidusettevõtjad	299	135
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	49 698	48 807

2013	Müügid	Saadud laenud	
Sidusettevõtjad	3 911	4 500	
2012	Ostud	Müügid	Saadud laenud
Sidusettevõtjad	1 481	3 050	6 300

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.05.2014

Osaühing TN Logistic (registrikood: 10927040) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELDAR SALMANOV	Juhatuse liige	12.05.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	899 432
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 910
Kokku	897 522
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	897 522
Kokku	897 522

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	1800	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jüri Šehovtsov	35201310278	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR
Vitali Šehovtsov	37506080292	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR
Aktsiaselts ViJuS Group	11082337	Madara 31, Tallinn, Harju maakond, Eesti	20448 EUR
Osaühing KESK LOG & EKSPED	10661487	Kosmonaudi 5-19, Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	5112 EUR
Eldar Salmanov	35711243716		10224 EUR
Vladimir Mižui	34802062211		10224 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3572700
Faks	+372 3566854
E-posti aadress	tk@hot.ee