

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Tradepluss

registrikood: 11259178

tänava/talu nimi, Kiriku põik 4-2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10130

telefon: +372 5505225

e-posti aadress: toomas.peek@mail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Tradepluss OÜ esmakanne teostati äriregistris 01.06.2006.a. sama aasta augustis muudeti tegevusala, nüüdseks on peamine tegevussuund kinnisvara omandamine, haldamine, arendamine ja hooldamine.

2006.a osteti Tallinna kesklinnas kinnistu.

2007.a. on alustatud kinnistu detailplaneeringuga.

2008.a. jätkus kinnistu arendustegevus ja tulu tootev majandustegevus ei alanud.

2009.a. jätkati kinnistu arendustegevust.

2010 ja 2011.a. teostati detailplaneeringuga kaasneva protseduuri.

2012.a. plaanitakse lõpetada detailplaneering ja saada kinnitatud detailprojekt ja alustada ehitusprojekti tellimise ettevalmistamistöödega.

Juhatus ja töötajate töötasud

Tradepluss OÜ Juhatus on kolme liikmeline ja aruandeperioodil juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 245	2 698	
Nõuded ja ettemaksed	431	108	2
Kokku käibevara	3 676	2 806	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	678 423	665 601	3
Kokku põhivara	678 423	665 601	
Kokku varad	682 099	668 407	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	500	169	
Kokku lühiajalised kohustused	500	169	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	166 332	149 710	4,6
Kokku pikaajalised kohustused	166 332	149 710	
Kokku kohustused	166 832	149 879	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 550	2 556	
Ülekurss	821 203	821 203	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-305 225	-303 831	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 261	-1 400	
Kokku omakapital	515 267	518 528	
Kokku kohustused ja omakapital	682 099	668 407	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused tegevuskulud	-2 386	-1 400
Muud ärikulud	-875	0
Ärikasum (kahjum)	-3 261	-1 400
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 261	-1 400
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 261	-1 400

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-3 261	-1 400	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-323	1 543	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	331	-87	
Kokku rahavood äritegevusest	-3 253	56	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	3 800	0	4,6
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 800	0	
Kokku rahavood	547	56	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 698	2 642	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	547	56	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 245	2 698	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	821 203	-303 831	519 928
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 400	-1 400
31.12.2010	2 556	821 203	-305 231	518 528
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-3 261	-3 261
Muud muutused omakapitalis	-6		6	0
31.12.2011	2 550	821 203	-308 486	515 267

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tradepluss raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamiseseadusest ja heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamiseseadusega, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendmaterjalid ning üldtunnustatud raamatupidamis põhimõtted.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud puhaskasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Kasumiaruanne on esitatud skeem 1 järgi.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses eurole üleminekul 1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on seisuga 1. jaanuar 2011 teostatud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.

2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektid tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Seotud osapooled

2011.a. aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. Omanikke (osanikke);
- b. tütar- ja sidusettevõtteid;
- c. teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid ;
- d. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- e. eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	431	108
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	431	108

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2009				
Jääkmaksumus	594 926	58 042	58 042	652 968
Kapitaliseeritud laenukulutused		12 633	12 633	12 633
31.12.2010				
Jääkmaksumus	594 926	70 675	70 675	665 601
Kapitaliseeritud laenukulutused		12 822	12 822	12 822
31.12.2011				
Jääkmaksumus	594 926	83 497	83 497	678 423

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	109 075		109 075	
Pikaajaliste laenude intressid	57 257		57 257	
Pikaajalised laenud kokku	166 332		166 332	
Laenukohustused kokku	166 332		166 332	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	105 275		105 275	
Pikaajaliste laenude intressid	44 435		44 435	
Pikaajalised laenud kokku	149 710		149 710	
Laenukohustused kokku	149 710		149 710	

Pikaajaliste laenude tagasimaksmise tähtaeg saabub 2015.a.

Laenude intressi määr aastas 12%

Intress tasutakse laenutähtpäeval

Laenu intressid on kapitaliseeritud arenguväljaminekutes.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	116 487	104 848
Sidusettevõtjad	49 844	44 862

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Tradepluss (registrikood: 11259178) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS PEEK	Juhatuse liige	14.05.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-305 225
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 261
Kokku	-308 486
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-308 486
Kokku	-308 486

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5505225
E-posti aadress	toomas.peek@mail.ee