

OÜ RIIGIRESSURSSIDE KESKUS

2011.a. KONSOLIDEERIMISGRUPI

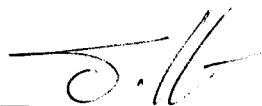
MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus:	01.01.2011
Majandusaasta lõpp:	31.12.2011
Ärinimi:	OÜ Riigiressursside Keskus
Registrikood:	10175373
Juriidiline aadress:	Rävala pst. 8 Tallinn 10143 Harjumaa
Telefon:	(+372) 6 663 111
Fax:	(+372) 6 663 110
E-mail	rrk@rrk.ee
Veebilehe aadress:	www.rrk.ee
Lisatud dokumendid:	Sõltumatu vandeaudiitori aruanne Konsolideerimisgrupi majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek Osanike nimekiri Müügitulu EMTAK järgi

Sisukord

KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANNE	<u>lk</u>
KONSOLIDEERIMISGRUPI TEGEVUSARUANNE	3
KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	6
Bilanss	6
Kasumiaruanne (skeem 1)	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
LISAD:	
Lisa 1 Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud	10
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 4 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded	12
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Tütar- ja sidusettevõtjate osad	12
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	13
Lisa 8 Materiaalne-ja immateriaalne põhivara	13
Lisa 9 Kasutus- ja kapitalirent	14
Lisa 10 Ettemaksed ja maksuvõlad	14
Lisa 11 Laen ja järelmaks	14
Lisa 12 Potentsiaalne tulumaksukohustus	15
Lisa 13 Müügitulud	15
Lisa 14 Kaubad ja teenused	15
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Muud äritulud- ja kulud	16
Lisa 18 Finantstulud- ja kulud	16
Lisa 19 Tehingud seotud osapooltega	16
Lisa 20 Laenude tagatised ja panditud varad	16
Lisa 21 OÜ Riigiressursside Keskus konsolideerimata finantsaruanded	17
KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD	21
SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE	
KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	
OSANIKE NIMEKIRI	
MÜÜGITULU EMTAK JÄRGI	

Juhatuse liige



Konsolideerimisgrupi tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Riigiressursside Keskus (RRK) kuulub OÜ-le Estonia Capital ning aruanne konsolideeritakse ka emaettevõtte tasemel. RRK tasemel on konsolideeritud tööstuskinnisvara arenduse ning selle opereerimisega tegelevad grupi ettevõtted.

RRK põhitegevuseks on tööstuskinnisvara arendamine ning tootmis- ja laopindade üürimine. Ettevõtte on tõenäoliselt suurim Eesti laopindade omanik ja arendaja, mille omanduses on üle 150,0 tuh. m² lao- ja tootmispinda ning 886 tuh. m² maad. Laopinnad paiknevad neljas suuremas logistikapargis Liival -Tallinnas, Maardus, Tapal ja 2008 lisandunud Paldiskis. Lisaks omatakse ladusid ja arenduseks sobivaid krunte ka muudes piirkondades.

RRK kui Eesti suurima üüriladude omaniku ja logistikaparkide arendaja **missiooniks** on vabastada kliendid kinnisvara omamise vajadusest ja haldamise probleemidest, pakkudes neile hea hinna ja kvaliteedi suhtega üüripindasid ning kinnisvara halduse teenust.

RRK visiooniks on olla eelistatuim partner klientidele lao- ja tööstuskinnisvaraga seonduvate vajaduste rahuldamisel.

Lisaks RRK-le kuuluvad konsolideerimisgruppi RRK tütarfirmad OÜ Estonia Logistics, OÜ Kinnisvara Grupp ja OÜ Paldiski Logistikapark ning RRK sidusettevõtte OÜ VNM Raudtee. RRK kuulub 100%-lt OÜ-le Estonia Capital.

OÜ Estonia Logistics (100% osalus) põhitegevuseks on RRK-le kuuluvates logistikaparkides laoteenuste osutamine. Teenuseid osutatakse nii tava- kui tollilaos. Põhilisteks teenusteks on kaupade vastutav hoidmine, laadimine, tollidokumentide vormistamine jms. tegevused.

OÜ Kinnisvara Grupp (100% osalus) soetati emaettevõttelt 2005.a. lõpus. Ettevõttele kuulub 28,3 ha maad Maardus, Muuga sadama ja Maardu raudteejaama läheduses. Kinnistutele on planeeritud raudtee konteinerterminal koos sinna juurde kuuluva teenindava struktuuriga. Tegemist on unikaalse objektiga kuna on Muuga sadama ja Maardu raudteejaama piirkonnas ainuke kompaktne koht kuhu saab rajada piisava pikkusega raudtee harud tervete rongikoosseisude laadimiseks. Tänapäevaks on detailplaneering kinnitatud ning valmis on raudtee ja infrastruktuuri ehitusprojekt, mille alusel on väljastatud ka ehitusluba. Kinnistult on eemaldatud võsa, alustatud on pinnase- ja muude ettevalmistustöödega. Samuti peaks 2012.a. jooksul valmima uus suur liiklussõlm, mis ühendab omavahel Põhjaranna tee, Vana-Narva mnt ja Peterburi tee.

OÜ Paldiski Logistikapark (100% osalus) soetati 2008.a. Ettevõttele kuulub 17 ha maad, 15 tuh. m² tootmis-, lao ja kontorihooneid Paldiskis kahe sadama (Paldiski Põhja- ja Lõunsadama) vahel.

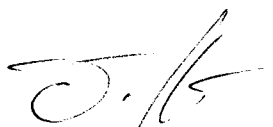
Lisaks kuulub RRK-le veel 50% Maardu Logistikapargi raudteeharu majandamisega tegelevast sidusettevõttest OÜ VNM Raudtee.

Äritegevuse ülevaade

Olukord Eesti majanduses paranes 2011.a. märgatavalt ja see mõjutas positiivselt ka ettevõtte tulemusi. Kontserni 2011.a. müügitulu, ilma muude ärituludeta kasvas 31% võrreldes 2010.a. tulemusega ning moodustas 3,52 milj. eurot. 31.12.2011.a. seisuga oli kontserni poolt välja üüritud valdavalt lao- ja tootmisruume kokku 79,3 tuh. m². Võrreldes 2010.a. lõpu seisuga (65,7 tuh.m²) on täituvus aasta jooksul paranenud üle 13,0 tuh. m².

Ärikasum ilma KVI -ta suurenes 567 tuh. eurot. moodustades 1,76 milj. eurot. Ärikasumi rentaablus tõusis seejuures 50 % tasemele.

Seoses üüritava pinna suurenemisega kasvasid ka 2011.a. kulud. Valdavalt on kulude kasv seotud üüripindade ettevalmistuse ja korrastamisega enne ruumide üürile andmist, maakleritasudega ning üldise tegevuse aktiveerimisega. Lisaks kanti aasta lõpus maha ka ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid kokku summas 126 tuh. eurot, millest suure osa moodustasid nõuded ühe pankrotistunud üürniku vastu. Tegevuskulud suurenesid kokku üle 300 tuh. euro võrreldes 2010.a. tasemega.



Kuna üürihinnad stabiliseerusid juba 2010.a. jooksul ning 2011.a. isegi mõnevõrra kasvasid seoses vakantsete pindade vähenemisega, siis 2011.a. suurt kinnisvarainvesteeringute väärtuse korrigeerimist ei tehtud. Mõnevõrra täpsustati hindamise aluseid vastavalt tegelikele näitajatele ja eksperthinnangutele. Kokku hinnati kinnisvarainvesteeringute väärtuse kasvuks 432,7 tuh. eurot. Kokkuvõttes kujunes konsolideeritud puhaskasumiks 1,95 milj. eurot.

Ettevõtte kasutab kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse määramisel valdavalt diskonteeritud rahavoogude või turuväärtuse meetodit, kontrollides saadud tulemust tegelike näitajate ja ehitushindadega. Seda tehakse kõikide objektide puhul samadel alustel. Sellest tulenevalt hinnati 2011.a. olemasolevate kinnisvaraobjektide väärtuse kasvuks kokku 1,16 milj. eurot ning allahindlusi tehti 729,6 tuh. euro ulatuses.

Olulisemad finantssuhtarvud:		2011a.	2010a.
Müügitulu	tuh. EUR	3 522	2 690
Tulude kasv	%	30,9%	-37,0%
Ärikasum (ilma KVI kasumi/kahjumita)	tuh. EUR	1 763	1 297
Ärikasumi määr	%	50,0%	48,2%
Kinnisvarainvesteeringute saldo	tuh. EUR	45 438	44 769
KVI rentaablus ärikasumi järgi	%	3,9%	2,9%
Puhaskasum	tuh. EUR	1 950	981
Puhaskasumi kasv	%	98,9%	-
Puhasrentaablus	%	55,4%	36,5%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja		0,39	0,40
Varade rentaablus	%	4,1%	2,1%
Omakapitali rentaablus	%	4,9%	2,6%

Suhtarvude arvutamisel kasutatavad valemid:

Tulude kasv = (müügitulu 2011 - müügitulu 2010) / müügitulu 2010 * 100

Ärikasum (ilma KVI kasumi/kahjumita) = (ärikasum - kasumid(kahjumid) KVI) / 1000

Ärikasumi määr = ärikasum (ilma KVI kasumi/kahjumita) / müügitulu

KVI rentaablus ärikasumi järgi = ärikasum (ilma KVI kasumi(kahjumita) / KVI saldo

Puhaskasumi kasv = (puhaskasum 2011 - puhaskasum 2010) / puhaskasum 2010

Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused

Varade rentaablus = puhaskasum / varad kokku

Omakapitali rentaablus = puhaskasum / omakapital kokku

2011.a. jooksul investeeriti kokku 237,9 tuh. eurot, mis valdavalt on seotud olemasolevate laokomplekside renoveerimisega ja arendusprojektidega seotud kuludega. Uusi arendusi 2011.a. ei alustatud.

Seoses vakantsi olulise vähenemisega võidakse 2012.a. alustada mõne uue hoone rajamisega olemasolevas logistikapargis. Takistavaks teguriks uute hoonete ehitamisel on aga endiselt madalad üürihinnad ja ebamäärane majanduskeskkond, seda eriti Euroopas. Küll aga jätkatakse töid olemasolevate logistikaparkide parendamiseks.

Finantstegevuse ülevaade

2011.a. kasutati ära juba 2010.a. eraldatud laenulimiit summas 110,4 tuh.EUR, mis kulus remondi- ja ehitustegevuse finantseerimiseks. Olemasolevaid kohustusi maksti aasta jooksul tagasi 1,38 milj. eurot. 2012.a. aastal on plaanis olemasolevaid laenukohustusi graafikujärgselt tagasi maksta 1,64 milj. eurot.

EURIBOR-i, millega on seotud enamus ettevõtte laenukohustusi, on uuesti langema hakanud ning seetõttu vähenevad ka ettevõtte intressikulud. Tulenevalt ebakindlast olukorrast Euroopas ei ole lähiajal oodata ka EURIBOR-i tõusu, pigem see langeb veel mõnevõrra.

Alates 01.01.2011 liitus Eesti eurotsooniga ja maksevahendina võeti Eesti krooni asemel kasutusele euro. Sellest tulenevalt on ettevõtte tulud ja kohustused samas valuutas ning seega puudub laenu osas seni eksisteerinud valuutarisk.

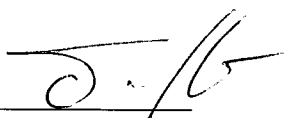
Majanduskriisi mõju ettevõttele

Nagu ennustatud, siis 2011.a. oli ettevõttele oluliselt parem kui 2010.a. ning majanduskriis on edukalt üle elatud. Täituvus on märkimisväärselt paranenud ja aasta lõpus oli välja üüritud rekordi lähedane kogus pindasid. Küll aga ei oodata endiselt üürhindade olulist tõusu, samas puudub ka vajadus allahindlusteks.

Kokkuvõttes on olukord ettevõtte jaoks stabiliseerunud ja täituvus põhiliste logistikaparkide osas väga hea. Kuna ettevõtte on hästi kapitaliseeritud ning laenukohustused ei ole liiga koormavad, siis ka rahavooliselt on ettevõtte seis kindel. Seega võib öelda, et ettevõtte väljus majanduskriisist suhteliselt edukalt ja ilma suuremate probleemideta.

Muud valdkonnad

RRK kui konsolideeriva üksuse nõukogu on kolme ning juhatus kahe liikmeline. Nõukogu ja juhatuse liikmete tegevust ei tasustata. Juhatus ei ole saanud soodustusi ja lahkumisega ei kaasne hüvitisi. Konsolideerimisgrupis töötas 2011.a. jooksul keskmiselt kolmteist töötajat ning tööjõukulud kokku moodustasid 109,4 tuh.eurot. Enamus töötajaid on RRK tütarfirmas Estonia Logistics OÜ ning on seotud laoteenuste osutamisega.



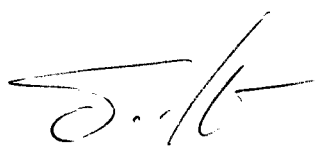
Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

VARAD	Lisa nr.	31.12.2011	31.12.2010
Käibevara			
Raha	2	58 717	23 569
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	3	208 186	267 792
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10	7 584	7 487
Muud lühiajalised nõuded			
Nõuded ematettevõtja vastu	19	357 307	280 913
Intressinõuded		5 789	6 853
Muud lühiajalised nõuded		507 710	492 450
Muud lühiajalised nõuded	4	870 806	780 217
Ettemaksed teenuste eest		5 470	2 468
Nõuded ja ettemaksed kokku		1 092 046	1 057 963
Varud kokku	5	76 309	71 822
Käibevara kokku		1 227 072	1 153 354
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Sidusettevõtjasse	6	1 926	384
Muud pikaajalised nõuded	4	581 866	585 700
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku		583 792	586 083
Kinnisvarainvesteeringud kokku	7	45 438 088	44 768 020
Materiaalne põhivara	8	40 266	50 780
Immateriaalne põhivara	8	121	848
Põhivara kokku		46 062 267	45 405 732
VARAD KOKKU		47 289 338	46 559 086
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused kokku	11	2 770 392	2 529 313
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		238 513	226 988
Võlad töövõtjatele		9 733	8 412
Maksuvõlad	10	46 872	22 597
Impordi maksukohustus		23 376	11 566
Muud lühiajalised võlad		6 513	12 982
Saadud ettemaksed		65 291	53 234
Võlad ja ettemaksed kokku		390 298	335 779
Lühiajalised kohustused kokku		3 160 690	2 865 094
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	11	4 338 041	5 827 068
Muud pikaajalised võlad	11	51 590	78 386
Pikaajalised kohustused kokku		4 389 631	5 905 454
KOHUSTUSED KOKKU		7 550 321	8 770 546
Omakapital			
Osakapital		2 562 857	2 562 857
Ülekurss		25 565	25 565
Kohustuslik reservkapital		256 286	256 286
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		34 943 832	33 963 179
Aruandeaasta kasum		1 950 477	980 653
OMAKAPITAL KOKKU		39 739 017	37 788 540
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		47 289 338	46 559 086

Juhatuse liige



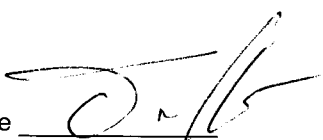
Allkirjastatud identitiseerimiseks Initialed for identification purposes only Kuupäev/date 22.03.12 Allkiri/signature Audiitorbüroo PL OÜ

Kasumiaruanne

(eurodes)

SKEEM 1	Lisa nr.	2011	2010
Äritulud			
Müügitulu	13	3 522 486	2 690 134
Muud äritulud	17	17 948	20 871
Kasum kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest	7	432 743	0
Äritulud kokku		3 973 177	2 711 005
Arikulud			
Kaubad ja teenused	14	(476 327)	(416 567)
Mitmesugused tegevuskulud	15	(1 179 097)	(870 305)
Tööjõukulud			
Palgakulu		(81 426)	(83 813)
Sotsiaalmaksud		(26 837)	(27 625)
Töötuskindlustusmaks		(1 138)	(1 172)
Tööjõukulud kokku	16	(109 401)	(112 610)
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8	(11 783)	(11 760)
Muud ärikulud	17	(1 215)	(3 128)
Kahjum kinnisvarainvesteeringute allahindlusest	7	0	(101 649)
Ärikulud kokku		(1 777 822)	(1 516 018)
Ärikasum		2 195 354	1 194 986
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud investeeringult tütar- ja sidusettevõttesse	6	1 542	(398)
Intressitulud ja -kulud		(246 419)	(204 035)
Muud finantstulud -kulud		(1)	(9 900)
Finantstulud ja -kulud kokku	18	(244 877)	(214 333)
Kasum enne tulumaksustamist		1 950 477	980 653
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		1 950 477	980 653

Juhatuse liige



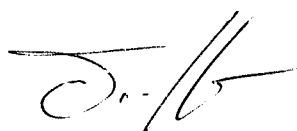
Allkirjastatud identifitseerimiseks Initialed for identification purposes only Kuupäev/date 22.03.12 Allkiri/signature Audiitorbüroo PL OÜ
--

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	Lisa nr.	2011	2010
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		2 195 354	1 194 986
Korrigeerimised			
Kasum (kahjum) kinnisvarainvesteeringute			
ümberrhindlusest	7	(432 743)	101 649
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8	11 783	11 760
Rahavood peale ärikasumi korrigeerimist		1 774 394	1 308 395
Nõuded ostjate vastu muutus		59 606	49 364
Maksude ettemaksete muutus		(97)	(3 551)
Muude lühiajaliste nõuete muutus		122	(6 399)
Ettemaksed teenuste eest muutus		(3 002)	2 342
Varude muutus	5	(4 487)	37
Võlad tarnijatele muutus		11 525	103 878
Võlad töövõtjatele muutus		1 321	(3 909)
Maksuvõlgade muutus		36 085	(9 636)
Muude lühiajaliste võlgade muutus		(6 469)	7 499
Saadud ettemaksete muutus		12 057	25 622
Makstud intressid ja muud finantskulud		(293 977)	(285 128)
Rahavood äritegevusest kokku		1 587 077	1 188 514
Rahavood investeerimistegevusest			
Kinnisvarainvesteeringute ja põhivara soetus	7	(237 867)	(224 166)
Antud laenud		(298 585)	(209 024)
Antud laenude tagasimaksed		242 950	269 425
Saadud intressid		15 373	35 625
Rahavood investeerimistegevusest kokku		(278 129)	(128 140)
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	11	110 355	209 645
Laenude tagasimaksed	11	(1 356 979)	(1 291 685)
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		(1 325)	(418)
Saadud muud laenud		0	2 686
Muude laenude tagasimaksed (järelmaks)	11	(25 851)	(25 852)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		(1 273 800)	(1 105 624)
Rahavood kokku		35 148	(45 251)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		23 569	68 820
Raha ja raha ekvivalentide muutus		35 148	(45 251)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		58 717	23 569

Juhatus liige



Allkirjastatud identifitseerimiseks Initialed for identification purposes only Kuupäev/date 22.03.12 Allkiri/signature  Audiitorbüroo PL OÜ
--

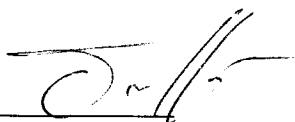
Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Osakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 01.01.2010	2 562 857	25 565	256 286	33 963 179	36 807 887
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	980 653	980 653
Saldo 31.12.2010	2 562 857	25 565	256 286	34 943 832	37 788 540
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	1 950 477	1 950 477
Saldo 31.12.2011	2 562 857	25 565	256 286	36 894 309	39 739 017

Osakapital koosneb ühest osast nimiväärtusega 2 562 857 eurot.

Juhatuse liige



Allkirjastatud identifitseerimiseks Initialed for identification purposes only Kuupäev/date 22.05.13 Allkiri/signature  Audiitorbüroo PL OÜ
--

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

OÜ Riigiressursside Keskus 2011 aasta konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ja Vabariigi valitsuse ja rahandusministeeriumi vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Riigiressursside Keskus kasutab kasumiaruande koostamisel Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

OÜ Riigiressursside Keskus kasutab rahavoogude aruande koostamisel kaudset meetodit äritegevuse kajastamisel ja otsemeetodit investeerimis- ja finantseerimistegevuse kajastamisel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha ja raha ekvivalendid

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

Nõuded ostjate vastu

Ostjate tasumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi tasumata summasid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Pikaajalisteks loetakse lepingujärgseid pikema kui aastase maksetähtajaga nõudeid.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit ja hinnatakse bilansis kas soetus- või netorealiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest kumb on madalam.

Tütar- ja sidusettevõtjad

OÜ Riigiressursside Keskus konsolideerimata aruannetes, mis on esitatud konsolideeritud aastaaruande lisa 21, kajastatakse investeringuid tütarettevõtetesse soetusmaksumuses ja investeringut sidusettevõtetesse kapitaliosaluse meetodil.

Seotud osapooled

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruandes kajastatakse seotud osapooltena emaettevõtjat ja emaettevõtja juhatusega seotud ettevõtteid ning nõukogu ja juhtkonnaga seotud ettevõtteid.

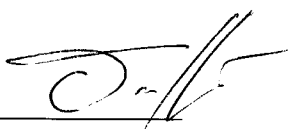
Kinnisvarainvesteeringud

Maa ja hooned, mida ettevõtte hoiab renditulu teenimise või väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte aga kasutamiseks enda majandustegevuses toodete või teenuste tootmisel või halduseesmärkidel, kajastatakse bilansis kinnisvarainvesteeringutena. Kinnisvarainvesteeringud on bilansipäeva seisuga hinnatud nende õiglases väärtuses. Õiglase väärtuse määramisel on valdavalt kasutatud diskonteeritud rahavoogude või turuväärtuse meetodit. Kinnisvarainvesteeringutelt ei arvestata amortisatsiooni. Kasumeid/kahjumeid kajastatakse muudes ärituludes/kuludes.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 959 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille maksumus jääb alla 959 euro, kajastatakse 100%-liselt kuludes. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt kasulikust tööeast.

Juhatuse liige



Altkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only
Kuupäev/date 22.03.12
Allkiri/signature [Signature]
Audiitorbüroo PL OÜ

Põhivara parenduste ja rekonstrueerimistega seotud kulutused lisatakse põhivara maksumusele kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ning vara bilansis kajastamise kriteeriumitele (s.h. tõenäoline osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel).

OÜ Riigiressursside Keskus valitud arvestusmeetodi kohaselt ei kapitaliseerita hoonete ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks võetud laenudega seonduvaid kulusid (laenu võtmisega seotud teenustasud ning intressid kuni objekti valmimiseni).

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed.....10 - 25%

Muu inventar, tööriistad ja sisseseade.....20 - 40%

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste kohustuste soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu.

Kasutusrent

Kasutusrendi tingimuste kohaselt välja renditud varad kajastatakse bilansis kinnisvarainvesteeringuna, sellelt varalt saadud kasutusrendi maksed kajastatakse ühtlaselt tuluna kogu rendiperioodi kestel.

Kasutusrendi tingimustel renditud vara makseid kajastatakse rendiperioodil lineaarselt kuluna.

Võlad töövõtjatele

Võlgnevusi töövõtjatele arvestatakse bilansis koos kasutamata puhkuse jäägiga (puhkusereserv) ja sellelt arvestatud sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga.

Tulude ja kulude arvestus

Tulud ja kulud kajastatakse kasumiaruandes tekkepõhiselt, neid omavahel saldeerimata. Kasumeid/kahjumeid põhivara müügist kajastatakse netosummana. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Juhul kui intressitulu laekumine on ebakindel, kajastatakse seda kassapõhiselt, muul juhul tekkepõhiselt.

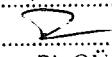
Bilansipäeva järgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesisid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodi 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 raamatupidamise aastaaruande lisades.

Juhatuse liige



Allkirjastatud identifitseerimiseks Initialed for identification purposes only
Kuupäev/date 22.03.12
Allkiri/signature 
Audiitorbüroo PL OÜ

Lisa 2. Raha

Bilansikirjel on kajastatud raha pangakontodel ja kassas kokku 58 717 eurot (31.12.2010 23 569 eurot).

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	323 219	285 870
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	(115 033)	(18 078)
Kokku	208 186	267 792

Lisa 4. Muud lühi- ja pikaajalised nõuded

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ematettevõtja vastu (vt.lisa 19)	357 307	280 913
Muud lühiajalised nõuded	507 710	492 450
Intressinõuded	5 789	6 853
Lühiajalised nõuded kokku	870 806	780 217

Muud pikaajalised nõuded	581 866	585 700
---------------------------------	----------------	----------------

Muud lühi- ja pikaajalised nõuded on laenuud teistele ettevõtjatele, s.h. RRK OÜ 303 849 eurot intressiga 6% aastas, AS Transcom 134 380 eurot intressiga 10% aastas, Mentenon OÜ 581 866 eurot ja Thuleland OÜ 62 353 intressiga 8 % aastas ja muud nõuded 7 127 eurot. Intressinõuded on lühiajalistelt laenudelt 5 789 eurot. Juhatuse hinnangul on nõuded laekuvad.

Lisa 5. Varud

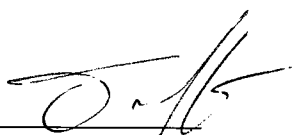
	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	69 259	64 772
Ehitusmaterjal laos	904	904
Müügioteel põhivara	6 146	6 146
Kokku	76 309	71 822

Varude allahindlust majandusaastal pole tehtud.

Lisa 6. Tütar- ja sidusettevõtjate osad

Sidusettevõtja	VNM	Raudtee OÜ
Osaluse % 31.12.2009		50%
Osaluse % 31.12.2010		50%
Soetusmaksumus aasta alguses		1 278
Bilansiline maksumus aasta alguses		384
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum		1 542
Bilansiline maksumus aasta lõpus		1 926
Soetusmaksumus aasta lõpus		1 278
Osakapital		2 556
Kohustuslik reservkapital		767
Eelmiste perioodide kahjum		(2 556)
Aruandeaasta kasum		3 085
Omakapital kokku		3 852
Investeeriija osalus omakapitalist		1 926

Juhatuse liige



Allkirjastatud identifitseerimiseks Initialed for identification purposes only Kuupäev/date 02.03.12 Allkiri/signature Audiitorbüroo PL OÜ
--

	Estonia Logistics OÜ	Kinnisvara Grupp OÜ	Paldiski Lo- gistikapark OÜ
Tütaretevõtjate omakapital 31.12.2011			
Osakapital	25 564	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	7 669	256	256
Eelmiste perioodide kasum (kahjum)	23 164	500 663	1 119 781
Aruandeaasta kasum (kahjum)	(42 734)	18 281	(808 825)
Omakapital kokku	13 663	521 756	313 768
Investeeriija osalus omakapitalist	13 663	521 756	313 768

Lisa 7. Kinnisvarainvesteeringud

Informatsioon kõikide KVI-te kohta koondsummana	31.12.2011	31.12.2010
Üüritulu ilma kommunaalteenusteta	2 638 374	2 051 802
Halduskulud (koos kommunaalteenuste brutotulemiga)	(411 383)	(328 618)
Tagatiseks panditud KVI bilansiline väärtus	45 422 165	44 767 062

KVI saldомуutuste analüüs:

Saldo 31.12.2009	44 648 189
Ostud ja parendused perioodi jooksul	221 147
Kasum (kahjum) ümberhindlusest	(101 649)
Ümberklassifitseerimised	(626)
KVI saldo 31.12.2010	44 767 061
Ehitusjärgus olev kinnisvarainvesteering	959
Kokku KVI 31.12.2010	44 768 020
Ümberklassifitseerimised	(15 923)
Ostud ja parendused perioodi jooksul	237 325
Kasumid (kahjumid) ümberhindlusest	432 743
KVI saldo 31.12.2011	45 422 165
Ehitusjärgus olev kinnisvarainvesteering	15 923
Kokku KVI 31.12.2011	45 438 088

Konsolideerimisgrupi kasum kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest 2011.a. oli 1 033 167 ja kahjum 600 424 eurot (2010.a. kasumit ei olnud ja kahjum oli 101 649 eurot).

Lisa 8. Materiaalne- ja immateriaalne põhivara

	Masinate ja seadmed	Muu inventar	Kokku	Immat. põhivara
31.12.2009				
Soetusmaksumus	154 909	58 330	213 239	3 635
Akumuleeritud kulum	(102 416)	(51 696)	(154 112)	(2 060)
Jääkmaksumus	52 493	6 634	59 127	1 575
Ostud	2 686	0	2 686	0
Mahakantud põhivara	0	(29 769)	(29 769)	0
Mahakantud põhivara kulum	0	29 769	29 769	0
Amortisatsioonikulu	(9 294)	(1 739)	(11 033)	(727)
31.12.2010				
Soetusmaksumus	157 595	28 561	186 156	3 635
Akumuleeritud kulum	(111 710)	(23 666)	(135 376)	(2 787)
Jääkmaksumus	45 885	4 895	50 780	848
Ostud	0	542	542	0
Amortisatsioonikulu	(9 653)	(1 403)	(11 056)	(727)
31.12.2011				
Soetusmaksumus	157 595	29 103	186 698	3 635
Akumuleeritud kulum	(121 363)	(25 869)	(146 432)	(3 514)
Jääkmaksumus	36 232	4 034	40 266	121

Juhatuse liige



Alkiri/signed for identification purposes only
Kuupäev/date 27.03.12
Allkiri/signature
Audiitorbüroo PL OÜ

Immateriaalse põhivarana on kajastatud süsteemi "Elkis" litsentsileping.

Lisa 9. Kasutus- ja kapitalirent

Kellelt	Intressi marginal	Järgneva perioodi maksed	Pikaajaline osa	Saldo	Lõpptähtaeg
Danske Bank A/S Eesti filiaal	2,99	7 209	0	7 209	25.12.2012
Danske Bank A/S Eesti filiaal	2,99	2 689	223	2 912	25.01.2013
Kasutusrendi kohustused kokku		9 898	223	10 121	
Swedbank Liising AS	8,75	945	0	945	30.08.2013
Kapitalirendi kohustused kokku		945	0	945	

2008. aastast on kasutusrendi lepingud Danske Bank A/S Eesti filiaaliga 5 aastaks laotöstukile Linde E15, maksumus 19 493 eurot ja elektriline topeltaluse kahvelkäru Linde L14L SP, maksumus 10 865 eurot. Majandusaastal on tasutud Danske Bank A/S Eesti filiaalile kasutusrendi makseid 6 053 eurot (2010.a. 5 281 eurot). Kasutusrendilepinguga on Swedbank Liising AS-ilt väljaostetud sõiduauto. Kõikide kasutus- ja kapitalirendi lepingute intressimäär on seotud 6 kuu EURIBOR-ga, millele lisandub lepingu marginaal.

Lisa 10. Ettemaksed ja maksuvõlad

Ettemaks	31.12.2011	31.12.2010
Käibemaks	7 584	7 487
Kokku	7 584	7 487

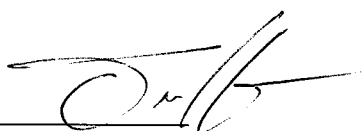
Maksuvõlad	31.12.2011	31.12.2010
Käibemaks	42 998	19 318
Ettevõtte tulumaks	24	31
Sotsiaalmaks	2 405	2 089
Üksikisiku tulumaks	1 117	902
Töötuskindlustusmaks	254	210
Kohustusliku kogumispensioni makse	72	43
Müügimaks	2	2
Intress	0	2
Kokku	46 872	22 597

Impordi maksukohustus 23 376 krooni (2010.a. 11 566 eurot) on klientidele vahendatud tollimaksukohustus deklaratsioonide alusel.

Lisa 11. Laen ja järelmaks

Kellelt	Keskmine intressi- määr	Lühiaja-line osa	Pikaaja-line osa	Saldo 31.12.2011	Saldo 31.12.2010	Lõpptähtaeg
Danske Bank A/S Eesti filiaal	3,232	1 043 744	1 966 073	3 009 817	4 012 694	08.10.2014
Danske Bank A/S Eesti filiaal	3,175	248 545	745 636	994 181	1 242 726	13.12.2015
Danske Bank A/S Eesti filiaal	4,776	302 250	1 331 713	1 633 963	1 713 963	06.05.2018
Danske Bank A/S Eesti filiaal	5,056	1 150 000	0	1 150 000	1 150 177	06.10.2012
Danske Bank A/S Eesti filiaal	5,256	0	294 619	294 619	209 645	06.10.2013
Pangalaenud kokku		2 744 539	4 338 041	7 082 580	8 329 205	

Juhatuse liige



Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only
Kuupäev/date 27.03.12
Allkiri/signature
Audiitorbüroo PL OÜ

Harju Maavalitsus	19 123	19 123	38 246	57 367	10.12.2013
Harju Maavalitsus	2 365	10 641	13 006	15 371	10.11.2017
Lääne - Viru MV	4 365	21 826	26 191	30 556	01.08.2017
Järelmaksud kokku	25 853	51 590	77 443	103 294	
Laen ja järelmaksud kokku	2 770 392	4 389 631	7 160 023	8 432 499	

Pangalaenu alusvaluuta on EUR ning järelmaksete alusvaluuta on EUR. Võlgnevus Harju Maavalitsusele on seotud Vana-Narva mnt. 20 ja 20c laokompleksi aluse maa erastamisega ja Lääne - Viru Maavalitsusele Tapa Karja 8 laokompleksi aluse maa erastamisega. Makseid tasutakse kaks korda aastas. Laenu ja järelmaksude tagatised on näidatud lisas 20.

Lisa 12. Potentsiaalne tulumaksukohustus

Konsolideerimisgrupi jaotamata kasum seisuga 31.12.2011 moodutas 36 894 309 (31.12.2010 34 943 832) eurot. Dividendide väljamaksmisel omanikule alates 01.01.2012 kaasneb sellega tulumaksukulu 21/79 netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega bilansipäeva seisuga kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel kaasneks dividendide tulumaks 9 807 348 eurot.

Lisa 13. Müügitulud

Geograafiliste piirkondade lõikes

Müük Euroopa Liidu riikidele

	2011	2010
Eesti	3 522 413	2 690 134
Kokku	3 522 413	2 690 134

Müük väljapoole Euroopa Liidu riike

Sveits	73	0
Kokku müügitulu	3 522 486	2 690 134

Müügitulu tegevusalade lõikes

Teenuste müük	3 519 980	2 686 552
Kauba müük	2 506	3 582
Müügitulud kokku	3 522 486	2 690 134

Lisa 14. Kaubad ja teenused

	2011	2010
Teenused	476 039	416 530
Kaubad	288	37
Kokku	476 327	416 567

Lisa 15. Mitmesugused tegevuskulud

	2011	2010
Remondi ja hoolduskulud	347 636	229 952
Valvekulud	88 882	107 208
Muud halduskulud	126 002	105 154
Teenused töötetvõtulepingu alusel	304 815	284 134
Konsultatsiooni-, koolituse- ja muud teenused	107 438	85 717
Ebatöenäoliselt laekuvad arved	126 172	18 078
Kontori-, side- ja IT kulud	54 385	31 774
Transpordi ja lähetusludud	23 767	8 288
Kokku	1 179 097	870 305

Lisa 16. Tööjõukulud

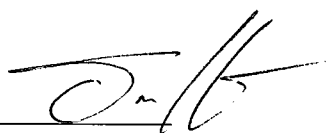
	2 011	2 010
Palgakulu	81 426	83 813
Sotsiaalmaksud	27 975	28 798
Kokku	109 401	112 610

Keskmine töötajate arv

13

16

Juhatus liige



Allkirjastatud identitiseerimiseks Initialed for identification purposes only Kuupäev/date 22.03.12 Allkiri/signature Audiitorbüroo PL OÜ

Lisa 17. Muud äritulud ja -kulud

	2011	2010
Muud äritulud		
Viivisintressid	8 402	5 410
Laekunud lootusetud võlad	71	3 870
Muud põhitegevusega mitteseotud tulud	9 475	11 591
Muud äritulud kokku	17 948	20 871
Muud ärikulud	2 011	2 010
Liikmemaksud	949	1 172
Makstud viivisintressid	255	1 372
Trahvid	0	416
Muud	11	168
Muud äritulud kokku	1 215	3 128

Lisa 18. Finantstulud ja -kulud

Finantstulud	2011	2010
Finantstulud tütar - ja sidusettevõtja osalt	1 542	0
Antud laenudelt saadud intressid	47 557	71 188
Muud finantstulud	4	14
Finantstulud kokku	49 103	71 202
Finantskulud	2011	2010
Finantskulud sidusettevõtja osalt	0	398
Makstud intressid	293 975	275 223
Makstud lepingu- ja kohustustasud	0	9 362
Muud finantskulud	5	553
Finantskulud kokku	293 980	285 535

Lisa 19. Tehingud seotud osapooltega

OÜ Riigiressursside Keskus konsolideerimisgrupi majandusaasta aruandes kajastatakse seotud osapooltena emaettevõtjat ja emaettevõtja juhatusega seotud ettevõtteid ning nõukogu ja juhatusega seotud ettevõtteid.

Tehingud seotud osapooltega	2011		2010	
	Müük	Ost	Müük	Ost
Emaettevõtte	384	53 686	1 877	53 686
Emaettevõtte juhatusega seotud ettevõtted	42 035	41 070	41 867	45 109
Juhtkonnaga seotud ettevõtted	0	168 785	0	155 557

Saldod seotud osapooltega		
Lühi-ja pikaajalised nõuded	31.12.2011	31.12.2010
Emaettevõtte	357 307	280 913
Emaettevõtte juhatusega seotud ettevõtted (vt.lisa 4)	885 715	762 643

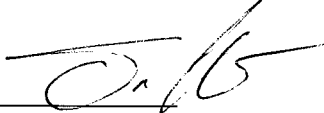
Võlad tarnijatele	31.12.2011	31.12.2010
Emaettevõtte	5 369	5 089
Nõukogu ja juhatusega seotud ettevõtted	47 382	21 705

Emaettevõtjale antud laenu arvestusvaluuta on EUR, tagastamistähtaeg on 31.12.2012.

Lisa 20. Laenude tagatised ja panditud varad

Laenude tagatiseks on seatud hüpoteegid konsolideerimisgrupi varadele Danske Bank A/S Eesti filiaali kasuks 16,144 milj.eurot ja Eesti Vabariigi kasuks 517,7 tuh.eurot. Hüpoteegid on seatud kinnistutele asukohaga Tallinnas Kalmistu tee 26, Kalmistu tee 26F, Kalmistu tee 26E, Kalmistu tee 24, Vana-Narva mnt.20 ning Rööpa IB ja Rööpa IV Maardus, Lõuna tn. 6B Paldiskis, Paide Rüütli 21 ning Karja 8 Tapal. Kommertspant on seatud ettevõtte vallasvarale summas 639,1 tuhat eurot.

Juhatuse liige



Ettevalmistatud identifitseerimiseks Initialed for identification purposes only	
Kuupäev/date	22.03.12
Allkiri/signature	
Audiitorbüroo PL OÜ	

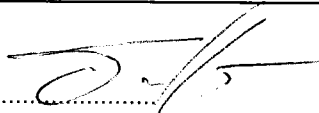
Lisa 21. OÜ Riigiressursside Keskus konsolideerimata finantsaruanded

Bilanss

(eurodes)

VARAD	31.12.2011	31.12.2010
Käibevara		
Raha	32 368	15 888
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded ostjate vastu	186 496	245 413
Nõuded ema- ja tütarettevõtja vastu	357 500	280 913
Intressinõuded	5 789	4 985
Muud lühiajalised nõuded	507 710	492 450
Muud lühiajalised nõuded	870 999	778 348
Ettemaksed teenuste eest	4 568	1 811
Nõuded ja ettemaksed kokku	1 062 063	1 025 572
Varud		
Müügiks ostetud kaubad	64 773	64 773
Ehitusmaterjal laos	904	904
Müügioteel kinnisvara	6 146	6 146
Varud kokku	71 823	71 822
Käibevara kokku	1 166 254	1 113 282
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Tütarettevõtjate osad soetusmaksumuses	216 747	216 747
Sidusettevõtja osa	1 926	384
Pikaajalised nõuded tütarettevõtjate vastu	7 803 228	7 333 876
Muud pikaajalised nõuded	581 866	585 700
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	8 603 767	8 136 707
Kinnisvarainvesteeringud kokku	36 783 551	35 791 102
Materiaalne põhivara kokku	28 916	36 106
Immateriaalne põhivara kokku	2 045	2 772
Põhivara kokku	45 418 279	43 966 687
VARAD KOKKU	46 584 533	45 079 969
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	25 852	25 852
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	2 744 540	2 502 137
Laenukohustused kokku	2 770 392	2 527 989
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	204 343	193 785
Võlad töövõtjatele	3 579	3 344
Maksuvõlad	43 829	20 705
Muud lühiajalised võlad	10 307	26 714
Saadud ettemaksed	53 951	43 352
Võlad ja ettemaksed kokku	316 009	287 900
Lühiajalised kohustused kokku	3 086 401	2 815 889
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised laenukohustused	4 338 041	5 827 068
Muud pikaajalised võlad	51 590	77 441
Pikaajalised kohustused kokku	4 389 631	5 904 509
KOHUSTUSED KOKKU	7 476 032	8 720 398
Omakapital		
Osakapital	2 562 857	2 562 857
Ülekurss	25 565	25 565
Kohustuslik reservkapital	256 286	256 286
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	33 514 862	32 034 616
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 748 931	1 480 247
OMAKAPITAL KOKKU	39 108 501	36 359 570
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	46 584 533	45 079 969

Juhatuse liige



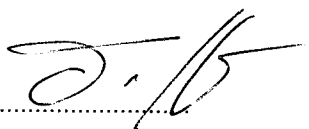
Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Initialed for identification purposes only
 Kuupäev/date 22.03.12
 Allkiri/signature
 Audiitorbüroo PL OÜ

Kasumiaruanne

(eurodes)

SKEEM 1	2011	2010
Äritulud		
Müügitulu	3 364 995	2 671 088
Muud äritulud	17 822	18 602
Kasum kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest	781 771	0
Äritulud kokku	4 164 588	2 689 689
Ärikulud		
Kaubad ja teenused	(467 514)	(416 566)
Mitmesugused tegevuskulud	(1 004 446)	(733 806)
Tööjõukulud		
Palgakulu	(31 766)	(29 931)
Sotsiaalmaksud	(10 449)	(9 860)
Töötuskindlustusmaks	(443)	(418)
Tööjõukulud kokku	(42 658)	(40 210)
Põhivara kulum ja väärtuse langus	(7 917)	(8 310)
Muud ärikulud	(1 176)	(3 030)
Kahjum kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest	0	(68 770)
Ärikulud kokku	(1 523 711)	(1 270 692)
Ärikasum (kahjum)	2 640 877	1 418 997
Finantstulud ja -kulud		
Finantstulud ja -kulud investeeringuult tütar- ja sidusettevõttesse	(33 282)	(100 088)
Intressitulud ja -kulud	144 819	171 239
Muud finantstulud ja -kulud	(3 483)	(9 900)
Finantstulud ja -kulud kokku	108 054	61 250
ARUANDEAASTA KASUM/KAHJUM	2 748 931	1 480 247

Juhatusel liige

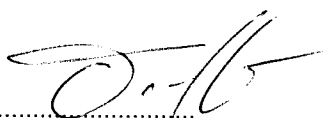


Allkirjastatud identifitseerimiseks Initialed for identification purposes only Kuupäev/date 22.03.12 Allkiri/signature Audiitorbüroo PL OÜ
--

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	2 640 877	1 418 997
Korrigeerimised		
Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest	(781 771)	68 770
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 917	8 310
Rahavood peale ärikasumi korrigeerimist	1 867 023	1 496 077
Nõuded ostjate vastu muutus	58 917	23 707
Muude lühiajaliste nõuete muutus	(35 821)	(103 603)
Ettemaksed teenuste eest muutus	(2 757)	(259)
Varude muutus	0	37
Võlad tarnijatele muutus	10 558	92 666
Võlad töövõtjatele muutus	235	(1 552)
Maksuvõlgade muutus	23 124	(6 622)
Muude lühiajaliste võlgade muutus	(16 407)	21 257
Saadud ettemaksete muutus	10 599	15 747
Makstud intressid ja muud finantskulud	(293 490)	(284 579)
Rahavood äritegevusest kokku	1 621 981	1 252 875
Rahavood investeerimistegevusest		
Kinnisvarainvesteeringute soetus	(210 678)	(188 601)
Antud laenud	(388 374)	(317 756)
Antud laenude tagasimaksed	250 653	288 023
Saadud intressid	15 373	29 401
Rahavood investeerimistegevusest kokku	(333 026)	(188 934)
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	110 355	209 645
Laenude tagasimaksed	(1 356 979)	(1 291 685)
Muude laenude tagasimaksed	(25 851)	(25 852)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	(1 272 475)	(1 107 892)
Rahavood kokku	16 480	(43 951)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 888	59 839
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 480	(43 951)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 368	15 888

Juhatuses liige

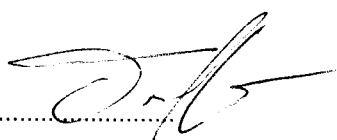


Allkirjastatud identifitseerimiseks Initialed for identification purposes only Kuupäev/date 22.03.12 Allkiri/signature Audiitorbüroo PL OÜ
--

Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

	Osakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 01.01.2010	2 562 857	25 565	256 286	32 034 616	34 879 322
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	1 480 247	1 480 247
Saldo 31.12.2010	2 562 857	25 565	256 286	33 514 862	36 359 570
Valitseva mõju all olevate osaluste bilansiline väärtus	0	0	0	0	(216 747)
Valitseva mõju all olevate osaluste väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil	0	0	0	0	1 647 641
Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 31.12.2010	0	0	0	0	37 790 463
Saldo 01.01.2011	2 562 857	25 565	256 286	33 514 862	36 359 570
Aruandeperioodi kahjum	0	0	0	2 748 931	2 748 931
Saldo 31.12.2011	2 562 857	25 565	256 286	36 263 793	39 108 501
Valitseva mõju all olevate osaluste bilansiline väärtus	0	0	0	0	(216 747)
Valitseva mõju all olevate osaluste väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil	0	0	0	0	849 187
Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 31.12.2011	0	0	0	0	39 740 940

Juhatusel liige.....

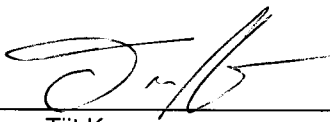


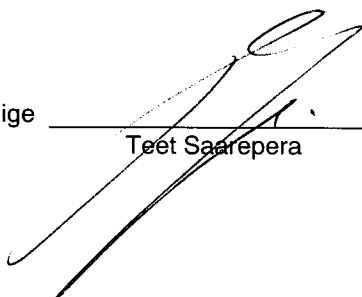
Allkirjastatud identifitseerimiseks Initialed for identification purposes only	
Kuupäev/date	27.03.12
Allkiri/signature	
Audiitorbüroo PL OÜ	

Konsolideeritud majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Riigiressursside Keskus juhatus on koostanud käesoleva konsolideeritud majandusaasta aruande, mis koosneb konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

OÜ Riigiressursside Keskus juhatus:

Juhatusel liige  "22" märts 2012
Tiit Karu

Juhatusel liige  "22" märts 2012
Teet Saarepera

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Riigiressursside Keskus OÜ ainoosanikule

Oleme auditeerinud Riigiressursside Keskus OÜ, registrikood 10175373, konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilansi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 6 kuni 20, on kaasatud meie poolt identifitseerituna käesolevale aruandele.

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

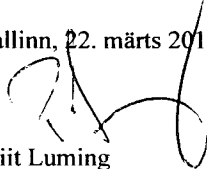
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib 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 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 auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistel osades õiglaselt Riigiressursside Keskus OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Tallinn, 22. märts 2012



Priit Luming
Vandeaudiitor nr 477
Auditorbüroo PL OÜ
Tegevusluba nr 92
Liiva 18-6, Tallinn

Konsolideerimisgrupi majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek (kroonides)

OÜ Riigiressursside Keskus vaba omakapital seisuga 31.12.2010. a. oli järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	34 943 832
Aruandeaasta kasum	1 950 477
Jaotamata kasumi jääk kokku	36 894 309

OÜ Riigiressursside Keskus juhatus teeb ettepaneku kasumit mitte jaotada.

Juhatuse liige

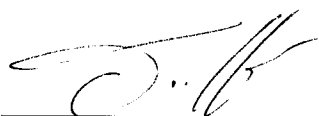


Müügitulu EMTAK järgi

Riigiressursside Keskus OÜ konsolideerimata müügitulud

Tegevuse kirjeldus	Kood	2011
Enda kinnisvara üürileandmine	68201	3 354 970
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	2 876
Raamatupidamine	69202	7 149
Kokku		3 364 995

Juhatusel liige



Tiit Karu

"*ar*" *ar*

2012

Aruande elektroonilised kinnitused

Osaühing Riigiressursside Keskus (registrikood: 10175373) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Tiit Karu	Juhatuse liige	23.03.2012

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	3354970	99.70%	Jah
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	7149	0.21%	Ei
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	2876	0.09%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
ESTONIA CAPITAL OÜ	10571198		2562857 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	rrk@rrk.ee