

332702
Harju Maakohus
Registriaakond
SISSE TULNU

21-05-2009

L-12

NORDASSETS OÜ

2008. a. majandusaasta aruanne

Juriidiline aadress:	Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.:	11427523
Telefon:	+372 6502 200
Faks:	+372 6502 201
Aruandeaasta algus ja lõpp:	26.09.2007-31.12.2008

SISUKORD

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED.....	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne (Skeem 1)	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	8
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2. Raha ja pangakontod.....	9
Lisa 3. Nõuded ja ettemaksud.....	9
Lisa 4. Osakapital	9
Lisa 5. Muud tegevuskulud.....	9
Lisa 6. Finantstulud ja -kulud (neto)	9
Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega.....	9
MAJANDUSAASTA KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK	10
JUHATUSE ALLKIRJAD 2008. a. MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	11

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Nordassets OÜ asutati 2007. aastal. Peamiste tegevusaladena olid kavandatud investeringuid kinnisvarasse ja muud kinnisvaraga seotud tegevused.

Ärinimi: NORDASSETS OÜ
Äriregistri nr.: 11427523
Juriidiline aadress: Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn
Majandusaasta algus: 26. september 2007. a.
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2008. a.
Telefon: +372 6502 200
Faks: +372 6502 201

Juhatuse liige


/Ees- ja perekonnanimi/

TEGEVUSARUANNE

Sissejuhatus

Osaühing Nordassets asutati 2007. aastal. Ettevõtte peamiste tegevuseesmärkidena nägid omanikud kinnisvara soetamist ja arendamist, et teenida tulu nende objektide üürileandmisest või saada kasu kinnisvara turuväärtuse kasvust.

Tegevuse esimesel aastal omandati kinnistu Rae vallas kinnisvara arendamise eesmärgil, kuid müüdi 2008. aastal.

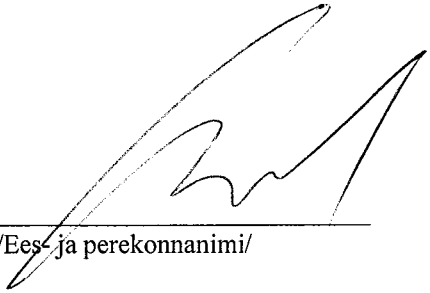
Tulud, kulud ja kasum

OÜ Nordassets 2007-2008.a. majandusaasta netokahjumiks kujunes 2,4 mln krooni. Ettevõtte aruandeaasta üldhalduskulud olid 1,2 mln krooni krooni ja finantskulud 1,2 mln krooni.

Personal

Ettevõttes ei töötanud aruandeaastal ühtegi töötajat. Tegevjuhile ja juhatuse liikmetele tasusid ei makstud. Vastavalt olemasolevatele lepingutele juhatuse liikmetele nende ametist lahkumisel hüvitist ei maksta.

Juhatuses liige


/Ees- ja perekonnanimi/

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Nordassets tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Nordassets finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 20.01.2009, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ OÜ Nordassets on jätkuvalt tegutsev.

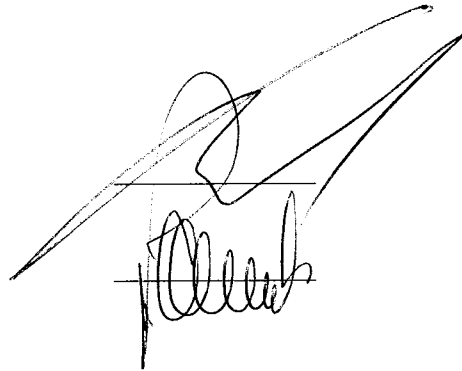
Tallinnas, 20. jaanuaril 2009. a.

Laur Kivistik

juhatuse liige

Indrek Prants

juhatuse liige



Juhatuse liige

/Ees- ja perekonnanimi/

Bilanss

	<i>Lisa</i>	31.12.2008	Algbilanss 26.09.2007
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	300 243	40 000
Nõuded ja ettemaksud	3	2 706 140	
Käibevara kokku		3 006 383	40 000
VARAD KOKKU		3 006 383	40 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		43 081	-
Maksuvõlad		5 344 764	-
Kokku		5 387 845	-
Lühiajalised kohustused kokku		5 387 845	-
KOHUSTUSED KOKKU		5 387 845	-
Omakapital			
Osakapital	4	42 000	40 000
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		-2 423 462	-
Omakapital kokku		-2 381 462	40 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		3 006 383	40 000

Kasumiaruanne (Skeem 1)

	<i>Lisa</i>	26.09.2007- 31.12.2008
Muud tegevuskulud	5	-1 176 828
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		-1 176 828
Finantstulud ja -kulud neto	6	-1 246 634
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		-2 423 462

Juhatuse liige

/Ees- ja perekonnanimi/

Rahavoogude aruanne

	<i>Lisa</i>	26.09.2007- 31.12.2008
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Puhaskasum (-kahjum)		-2 423 462
Korrigeerimised:		
Intressikulu		1 262 844
Intressitulu		-16 210
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		5 387 845
Kokku rahavood äritegevusest		4 211 017
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Antud laenud		-2 690 000
Saadud intressid		70
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-2 689 930
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Saadud laenud		24 794 071
Saadud laenude tagastamine		-24 794 071
Tasutud intressid		-1 262 844
Osakapitali suurendamine		2 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-1 260 844
RAHAVOOD KOKKU		260 243
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus		260 243
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	300 243

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Aruandeaasta kasum	Kokku
Saldo seisuga 27.09.2007	40 000	-	40 000
Osakapitali suurendamine	2 000	-	42 000
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-2 423 462	-2 423 462
Saldo seisuga 31.12.2008	42 000	-2 423 462	-2 381 462

Täpsem informatsioon omakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 4.

Juhatuse liige

/Ees- ja perekonnanimi/

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Nordassets OÜ 2008. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Ettevõtte ei ole koostanud konsolideeritud aruannet lähtudes RPS §29, lõige (1), punkt 3.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

B. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korregeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korregeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korregeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

D. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korregeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korregeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korregeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

E. Tulude arvestus

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2. Raha ja pangakontod

	31.12.2008	27.09.2007
Sularaha kassas	40 000	40 000
Pangakontod	260 243	-
Kokku	300 243	40 000

Lisa 3. Nõuded ja ettemaksud

	31.12.2008	27.09.2007
Lühiajaline laen, tähtaeg 20.01.2009	2 690 000	-
Intress 12%	16 140	-
Kokku	2 706 140	-

Lisa 4. Osakapital

	31.12.2008	27.09.2007
Osakapital	42 000	40 000
Osade arv (tk.)	5	1

Vastavalt Nordassets OÜ põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni.

Lisa 5. Muud tegevuskulud

	27.09.2007-31.12.2008
Raamatupidamisteenus	92 252
Bürookulud	11 380
Juriidilised teenused	141 197
Juhtimiskulud	360 000
Muud kulud	571 999
Kokku	1 176 828

Lisa 6. Finantstulud ja -kulud (neto)

	27.09.2007-31.12.2008
Finantstulud	
-laenuintress	16 210
Finantstulud	
-laenuintress	-1 262 844
Kokku	-1 246 634

Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega

Nordassets OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud);
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Nordassets OÜ saldod seotud osapooltega olid seisuga 31.12.2008 alljärgnevad:

- Antud lühiajaline laen 2 690 000 krooni, intressimäär 12%, tähtaeg 20.01.2009.a.
- Intressinõue 16 140 krooni

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Juhatus liige

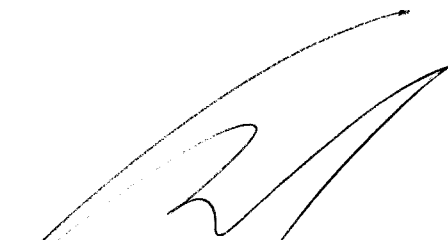
/Ees- ja perekonnanimi/

MAJANDUSAASTA KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK

Nordassets OÜ juhatus teeb osanike koosolekule ettepaneku katta 2008. aasta aruandeaasta kahjum summas 2 423 462 krooni järgnevate perioodide kasumi arvelt.

Tallinnas, 20. jaanuaril 2009. a.

Juhatuse liige


/Ees- ja perekonnanimi/

JUHATUSE ALLKIRJAD 2008. a. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Käesolevaga kinnitame Nordassets OÜ 2008. a. majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust.

Nimi

Ametinimetus

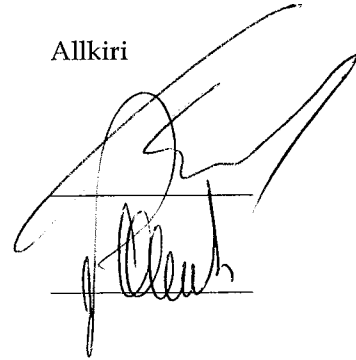
Allkiri

Laur Kivistik

juhatuse liige

Indrek Prants

juhatuse liige



Juhatus liige

/Ees- ja perekonnanimi/

NORDASSETS OÜ

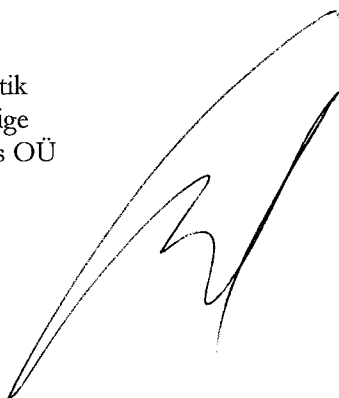
Lisa Nordassets OÜ 2008.a. majandusaasta aruandele

NORDASSETS OÜ OSANIKE NIMEKIRI seisuga 20.02.2009.a.

Jrk. nr.	Osaniku nimi, registrikood	Asukoht	Osa nimiväärtus
1	Entacom OÜ, reg. kood 10723254	Toompuiestee 33a, Tallinn	11 200 krooni
2	Relaxor OÜ, reg. kood 10715266	Käärti 27, Viimsi	11 200 krooni
3	Trebicom OÜ, reg. kood 10716225	Toompuiestee 33a, Tallinn	11 200 krooni
4	Borum Kaubandus OÜ, reg. kood 10681254	Valge 13, Tallinn	4 200 krooni
5	MP-Logistics OÜ, reg. kood 10115846	Pajumäe talu, Rangu küla, Märjamaa vald, Raplamaa	4 200 krooni

Nordassets OÜ osakapitali suurus kokku: 42 000 krooni

Laur Kivistik
Juhatuse liige
Nordassets OÜ



NORDASSETS OÜ
REG. NR. 11427523
TOOMPUIESTEE 33A, 10149 TALLINN
TEL.+372 6502 200 FAX +372 6502 201