

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing James Blanco

registrikood: 11237937

tänavatalu nimi, J.Köleri 8
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10150

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Muud võlad	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	14

Tegevusaruanne

JAMES BLANCO OÜ registreeritud 2007.a.

JAMES BLANCO OÜ põhitegevus on konsultatsiooni teenuste pakkumine

Neto realiseerimiskäive 2009.a. oli 3 821 022 krooni

JAMES BLANCO OÜ kahjum oli - 313291 krooni.

JAMES BLANCO OÜ 2009.a. väljamakseid juhatuse liikmetele ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	98 012	3 264	1 642	2
Nõuded ja ettemaksed	826 957	239 657	235 000	3
Varud	4 869 982	2 974 000	5 424 000	5
Kokku käibevara	5 794 951	3 216 921	5 660 642	
Põhivara				
Kinnisvarainvesteeringud	2 000 826	2 225 413	0	6
Materiaalne põhivara	24 860	38 676	30 016	7
Kokku põhivara	2 025 686	2 264 089	30 016	
Kokku varad	7 820 637	5 481 010	5 690 658	
Kohustused ja omakapital				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Laenukohustused	1 300 043	789 733	955 872	8
Võlad ja ettemaksed	2 667 959	476 254	181 392	9
Kokku lühiajalised kohustused	3 968 002	1 265 987	1 137 264	
Pikaajalised kohustused				
Laenukohustused	3 672 605	3 721 702	3 983 640	8
Kokku pikaajalised kohustused	3 672 605	3 721 702	3 983 640	
Kokku kohustused	7 640 607	4 987 689	5 120 904	
Omakapital				
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000		
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	449 321	525 754	184	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-313 291	-76 433	529 570	
Kokku omakapital	180 030	493 321	569 754	
Kokku kohustused ja omakapital	7 820 637	5 481 010	5 690 658	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	3 821 022	1 120 101	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 454 646	-54 210	12
Mitmesugused tegevuskulud	-2 116 673	-509 021	13
Tööjõukulud	-68 946	-52 191	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-238 403	-236 267	7
Muud ärikulud		-7 541	
Ärikasum (-kahjum)	-57 646	260 871	
Finantstulud ja -kulud	-255 645	-337 304	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-313 291	-76 433	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-313 291	-76 433	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-57 646	260 871	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	238 403	236 267	7
Kokku korrigeerimised	238 403	236 267	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-587 300	-4 657	
Varude muutus	-1 895 982	2 450 000	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 191 705	294 863	
Kokku rahavood äritegevusest	-110 820	3 237 344	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-20 340	
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel		-2 450 000	
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-2 470 340	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	523 642		
Saadud laenude tagasimaksed	-62 429	-428 078	
Makstud intressid	-255 645	-337 304	15
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	205 568	-765 382	
Kokku rahavood	94 748	1 622	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 264	1 642	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	94 748	1 622	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	98 012	3 264	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	4 000	525 754	569 754
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-76 433	-76 433
31.12.2008	40 000	4 000	449 321	493 321
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-313 291	-313 291
31.12.2009	40 000	4 000	136 030	180 030

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

JAMES BLANCO OÜ 2009.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

JAMES BLANCO OÜ 2009 . Aasta raamatupidamise aastaaruanne koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on balansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 7000 krooni ja kasuliku tööajaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 7000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% -liselt bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm-(masinad ja muud -25%).

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	86 611	
Arvelduskontod	11 401	3 264
Kokku raha	98 012	3 264

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	591 957	4 657
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	235 000	235 000
Kokku Nõuded ja ettemaksed	826 957	239 657

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		3 524
Üksikisiku tulumaks		436
Sotsiaalmaks	1 458	1 436
Töötuskindlustusmaksed		39
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 458	5 435

Lisa 5 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Tooraine ja materjal	4 869 982	2 974 000
Kokku varud	4 869 982	2 974 000

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

(kroonides)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2008		
Soetusmaksumus	2 450 000	2 450 000
Akumuleeritud kulum	-224 587	-224 587
Jääkmaksumus	2 225 413	2 225 413
Amortisatsioonikulu	-224 587	-224 587
31.12.2009		
Jääkmaksumus	2 000 826	2 000 826

	2009	2008
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	135 386	132 000
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	-66 718	-44 838

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2007			
Soetusmaksumus	40 000	40 000	40 000
Akumuleeritud kulum	-9 984	-9 984	-9 984
Jääkmaksumus	30 016	30 016	30 016
Ostud ja parendused	20 340	20 340	20 340
Amortisatsioonikulu	-11 680	-11 680	-11 680
31.12.2008			
Jääkmaksumus	38 676	38 676	38 676
Amortisatsioonikulu	-13 816	-13 816	-13 816
31.12.2009			
Jääkmaksumus	24 860	24 860	24 860

Lisa 8 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
AS Parex bank	2 710 857	200 946	2 509 911	
AS Parex bank	1 211 806	49 112	1 162 694	
Pikaajalised laenud kokku	3 922 663	250 058	3 672 605	
Muud laenukohustused				
Eraisik	1 049 985	1 049 985		
Muud laenukohustused kokku	1 049 985	1 049 985		
Laenukohustused kokku	4 972 648	1 300 043	3 672 605	

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
AS Parex bank	2 726 828	229 262	2 497 566	
AS Parex bank	1 255 460	31 324	1 224 136	
Pikaajalised laenud kokku	3 982 288	260 586	3 721 702	
Muud laenukohustused				
Eraisik	529 147	529 147		
Muud laenukohustused kokku	529 147	529 147		
Laenukohustused kokku	4 511 435	789 733	3 721 702	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	304 643	156 566	
Võlad töövõtjatele	5 847	5 806	
Maksuvõlad	1 458	5 435	4
Muud võlad	2 356 011	308 447	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 667 959	476 254	

Lisa 10 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud viitvõlad	2 356 011				9
Kokku muud võlad	2 356 011				

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud viitvõlad	308 447				9
Kokku muud võlad	308 447				

Lisa 11 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 248 356	1 120 101
Soome	56 328	
Saksamaa	516 338	
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	3 821 022	1 120 101
Kokku müügitulu	3 821 022	1 120 101

Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
EMTAK 69109 Muud juriidilised toimingud	1 189 732	988 101
EMTAK 68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	135 386	132 000
EMTAK 46361 Suhkru, sokolaadi ja suhkrukondiitritoodet hulgimüük	298 456	
EMTAK 46521 Elektroonika-ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük	2 197 448	
Kokku müügitulu	3 821 022	1 120 101

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2009	2008
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 290 774	
Müügi eesmärgil ostetud teenused	163 872	54 210
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 454 646	54 210

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Mitmesugused bürookulud	32 586	27 856
Muud	2 084 087	481 165
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 116 673	509 021

Lisa 14 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	51 462	39 150
Sotsiaalmaksud	17 484	13 041
Kokku tööjõukulud	68 946	52 191

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressikulud	255 645	337 304
Intressikulu laenudelt	255 645	337 304
Kokku finantstulud ja -kulud	255 645	337 304

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing James Blanco (registrikood: 11237937) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DIANA RATNIKOVA	Juhatuse liige	09.06.2010

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	449 321
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-313 291
Kokku	136 030

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	449 321
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-313 291
Kokku	136 030

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud juriidilised toimingud	69109	1189732	31.14%	Jah
Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük	46521	2197448	57.51%	Ei
Suhkru, ?okolaadi, kondiitri ja pagaritoodete hulgimüük	46361	298456	7.81%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	135386	3.54%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Panama Vabariigi äriühing Property Finance S.A		Global Bank Tower, 18th Floor, Suite No 1801, 50th street, Panama	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	martti@altekob.ee
Mobiiltelefon	+372 56568332
Telefon	+372 6051331