

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ Keskus Haldus

registrikood: 11058563

tänavaja/talu nimi, Kallaste Keskus 10
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tabasalu alevik

vald: Harku vald

postisihtnumber: 76901

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Kapitalirent	12
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Müügitulu	14
Lisa 12 Muud äritulud	14
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 15 Tööjõukulud	15
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	15
Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva	16

Tegevusaruanne

Keskus Haldus OÜ (reg.nr 11058563) asutati 05.augustil 2004.aastal. Ettevõtte tegevus-suundadeks on tootmishoonete ja kontoripindade renditeenuste pakkumine ning reklaami- ja trüki-tootmismasinade rentimine. Ettevõtte 2010. tegutsemisaasta jooksul on põhitegevusalaks olnud trükimasinate ja järeltöötlusmasinate rentimine trükikodadele ja kirjastustele. 2010. aastal jätkati Tabasalu Käspre 2 kinnistu rentnike otsimisega.

Teenused hoone projekteerimiseks, ehitamiseks ning trükimasinate hoolduseks ja remondiks tellime trükimasinaid hooldavatelt firmadelt, seetõttu palgalisi töölisi Keskus Haldus OÜ-s hetkel ei ole. 2010. aasta jooksul töötas ettevõttes 1 töötaja, tööjõukulud kokku olid 137 170 krooni, summa sisaldab sotsiaal- ja töötuskindlustusmakse.

2011. aastal on Keskus Haldus OÜ eesmärgiks tegeleda trükimasinate rentimisega ja Tabasalus Nooruse 1A ruumide välja rentimisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	73 966	89 760	2
Nõuded ja ettemaksed	72 087	98 360	3
Kokku käibevara	146 053	188 120	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	16 800 000	16 800 000	4
Materiaalne põhivara	5 492 848	6 680 262	5
Kokku põhivara	22 292 848	23 480 262	
Kokku varad	22 438 901	23 668 382	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	17 541 141	16 621 530	7
Võlad ja ettemaksed	1 443 450	1 548 788	8
Kokku lühiajalised kohustused	18 984 591	18 170 318	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 797 708	3 705 784	7
Kokku pikaajalised kohustused	1 797 708	3 705 784	
Kokku kohustused	20 782 299	21 876 102	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 200	40 200	10
Kohustuslik reservkapital	4 020	4 020	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 748 060	-1 108 908	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-135 678	2 856 968	
Kokku omakapital	1 656 602	1 792 280	
Kokku kohustused ja omakapital	22 438 901	23 668 382	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	3 087 097	2 502 223	11
Muud äritulud	0	3 674 138	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-293 747	-530 044	13
Mitmesugused tegevuskulud	-581 740	-213 641	14
Tööjõukulud	-137 170	-11 425	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 201 414	-1 298 230	
Muud ärikulud	-96 409	-95 010	
Ärikasum (-kahjum)	776 617	4 028 011	
Finantstulud ja -kulud	-912 295	-1 171 043	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-135 678	2 856 968	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-135 678	2 856 968	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	776 617	4 028 011	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 201 414	1 298 230	
Muud korrigeerimised	0	-3 674 138	
Kokku korrigeerimised	1 201 414	-2 375 908	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	26 273	19 663	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-188 298	469 275	
Makstud intressid	-829 337	-1 116 481	
Kokku rahavood äritegevusest	986 669	1 024 560	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-14 000	-85 000	5
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	-263 655	4
Antud laenud	0	-25 690	
Laekunud intressid	2	16	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-13 998	-374 329	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	480 556	909 770	
Saadud laenude tagasimaksed	-492 902	-766 771	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-976 119	-930 851	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-988 465	-787 852	
Kokku rahavood	-15 794	-137 621	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	89 760	227 381	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-15 794	-137 621	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	73 966	89 760	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 200	4 020	-1 108 908	-1 064 688
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			2 856 968	2 856 968
31.12.2009	40 200	4 020	1 748 060	1 792 280
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-135 678	-135 678
31.12.2010	40 200	4 020	1 612 382	1 656 602

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ KESKUS HALDUS 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtjate ja sidusettevõtjate vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

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

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

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid õiglases väärtuses, mis baseerub iga-aastasel sõltumatu hindaja poolt määratud turuhinnal. Õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumiaruandes kirjetel "Muud ärikulud"/"Muud äritulud". Õiglase väärtuse meetodil kajastatavatelt kinnisvarainvesteeringutelt ei arvestata amortisatsiooni. Kinnisvarainvesteeringuobjekte, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest. Kinnisvarainvesteeringu kajastamine bilansis lõpetatakse objekti võõrandamise või kasutusest eemaldamise korral, kui varast ei teki eeldatavasti tulevast majanduslikku kasu. Kinnisvarainvesteeringu kajastamise lõpetamisest tekkinud kasum või kahjum kajastatakse lõpetamise perioodi kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real. Kui kinnisvaraobjekti kasutamise eesmärk muutub, klassifitseeritakse vara bilansis ümber. Alates muutuse toimumise kuupäevast rakendatakse objekti suhtes selle vararühma arvestuspõhimõtteid, kuhu objekt on üle kantud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

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 akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Tootmiseseadmed 10%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksете miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Ettevõtte kui rendileandja

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest amortiseerimis põhimõtetest. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna. Kasutusrendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad esmased kulutused kajastatakse rendileandja bilansis varana (renditava varaga samal kirjel) ja amortiseeritakse kulusse rendiperioodi jooksul proportsionaalselt renditulu kajastamisega.

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 korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglas väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglas väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande

kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 (kuni 31. detsember 2010 kehtis maksumäär 21/79) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	5 545	5
Arvelduskontod	68 421	3 525
Raha teel	0	86 230
Kokku raha	73 966	89 760

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	65 079	86 752
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	381
Muud nõuded	4 054	5 016
Ettemaksed	2 954	6 211
Kokku Nõuded ja ettemaksed	72 087	98 360

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(kroonides)

Õiglase väärtuse meetod		
01.01.2009		12 862 207
Ostud ja parendused		263 655
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest		3 674 138
31.12.2009		16 800 000
31.12.2010		16 800 000
	2010	2009
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	405 673	215 499

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

					Kokku
	Maa	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2008					
Soetusmaksumus	932 203	9 359 877	213 291		10 505 371
Akumuleeritud kulum		-2 581 439	-30 440		-2 611 879
Jääkmaksumus	932 203	6 778 438	182 851	0	7 893 492
Ostud ja parendused			85 000		85 000
Amortisatsioonikulu		-1 231 544	-66 686		-1 298 230
31.12.2009					
Soetusmaksumus	932 203	9 359 877	298 291		10 590 371
Akumuleeritud kulum		-3 812 983	-97 126		-3 910 109
Jääkmaksumus	932 203	5 546 894	201 165	0	6 680 262
Ostud ja parendused			14 000		14 000
Amortisatsioonikulu		-1 122 072	-79 342		-1 201 414
31.12.2010					
Soetusmaksumus	932 203	9 359 877	312 291		10 604 371
Akumuleeritud kulum		-4 935 055	-176 468		-5 111 523
Jääkmaksumus	932 203	4 424 822	135 823		5 492 848

Lisa 6 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendid	2 786 127	2 073 419	712 708	
Kapitalirendikohustused kokku	2 786 127	2 073 419	712 708	
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendid	3 762 245	1 141 461	2 620 784	
Kapitalirendikohustused kokku	3 762 245	1 141 461	2 620 784	

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen Swedbank	13 987 446	13 987 446		
Lühiajaline laen	1 010 745	1 010 745		
Omaniku laen	469 531	469 531		
Lühiajalised laenud kokku	15 467 722	15 467 722		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	1 085 000		1 085 000	
Pikaajalised laenud kokku	1 085 000		1 085 000	
Kapitalirendikohustused kokku	2 786 127	2 073 419	712 708	
Laenukohustused kokku	19 338 849	17 541 141	1 797 708	
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen Swedbank	14 479 989	14 479 989		
Lühiajaline laen	1 000 080	1 000 080		
Lühiajalised laenud kokku	15 480 069	15 480 069		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	1 085 000		1 085 000	
Pikaajalised laenud kokku	1 085 000		1 085 000	
Kapitalirendikohustused kokku	3 762 245	1 141 461	2 620 784	
Laenukohustused kokku	20 327 314	16 621 530	3 705 784	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	479 854	642 327
Võlad töövõtjatele	7 041	7 000
Maksuvõlad	208 600	318 085
Muud võlad	368 669	264 232
Saadud ettemaksed	379 286	317 144
Kokku võlad ja ettemaksed	1 443 450	1 548 788

Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	169 802		271 939
Üksikisiku tulumaks	3 799		1 263
Sotsiaalmaks	8 432		2 805
Töötuskindlustusmaksed	1 073		357
Maamaks			6 700
Intress	25 494		
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad			35 021
Ettemaksukonto jääk		381	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	208 600	381	318 085

Lisa 10 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 200	40 200
Osade arv (tk)	3	3
Osade nimiväärtus		
Osade nimiväärtus (kroonides) - 13 400		

Lisa 11 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 087 097	2 502 223
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	3 087 097	2 502 223
Kokku müügitulu	3 087 097	2 502 223
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Tulud seadmete rendist	2 150 000	1 399 500
Üüritulud	405 673	215 499
Tulud vannide müügist	177 165	93 147
Tulud ostetud kauba, teenuste müügist	354 259	794 077
Kokku müügitulu	3 087 097	2 502 223

Lisa 12 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Kasum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest	0	3 674 138
Kokku muud äritulud	0	3 674 138

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	2009
Energia	156 777	152 465
Ostetud vannid	67 092	291 536
Ostetud muud kommunaalteenused edasimüügiks	55 528	58 906
Muud	14 350	27 137
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	293 747	530 044

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused bürookulud	2 133	2 528
Reklaam	1 000	0
Raamatupidamisteenused	60 000	70 000
Kindlustuskulud	21 211	17 597
Ostetud transporditeenused	103 919	56 433
Ruumide hooldus, remont	359 132	0
Muud	34 345	67 083
Kokku mitmesugused tegevuskulud	581 740	213 641

Lisa 15 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	102 064	8 501
Sotsiaalmaksud	35 106	2 924
Kokku tööjõukulud	137 170	11 425
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	2	1 378
Intressikulud	-933 775	-1 172 422
Muud finantstulud ja -kulud	21 478	1
Kokku finantstulud ja -kulud	-912 295	-1 171 043

Lisa 17 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 359 252	2 642 658

Aruandeperioodil juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ei makstud.

Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris Keskus Haldus OÜ sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Keskus Haldus (registrikood: 11058563) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANUS ADUSOO	Juhatuse liige	30.06.2011
MEELIS ADUSOO	Juhatuse liige	30.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 748 060
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-135 678
Kokku	1 612 382
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 612 382
Kokku	1 612 382

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kontorimasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, k.a arvutid	77331	2150000	69.64%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	405673	13.14%	Ei
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	354259	11.48%	Ei
Veevarustus- ja sanitaarseadmete ning nende koosteosade jaemüük	47522	177165	5.74%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Meelis Adusoo	36708110274	Männimetsa tee 8-3, Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harju maakond, Eesti	20100 EEK
Jaanus Adusoo	37002160249	Kurvi tee 3, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	20100 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5063368
E-posti aadress	meelis@actual.ee
E-posti aadress	meelis@spakeskus.ee