

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Jälgimäe Logistikakeskus

registrikood: 11402799

tänavanimi: Kassi tn. 4

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12618

telefon: +372 5049342, +372 6130501

e-posti aadress: ecd@estconde.ee, rein.tallermo@estconde.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Jälgimäe Logistikakeskus on äriregistris registreeritud 12.07.2007.a.

Äriühing soetas kinnistu Möisavahe tee 2 Jälgimäe külas Saku vallas.

Kinnistu on plaanis välja arendada tootmis- ja laokeskuseks. Varasematel aastatel on tehtud kinnistu planeerimis- ja projekteerimistöid.

Aruandeaastal selleks rohkem kulutusi ei tehtud. Põhilised kulud on laenu intressikulud.

Aruandeaastal on kinnistu väärtus alla hinnatud, et see vastaks tõenäolisele turuväärtusele.

Järgmisel aastal, kui üldine majanduslik olukord riigis peaks paranema, jätkatakse arendustegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	505	130	
Nõuded ja ettemaksed	0	2 679	
Kokku käibevara	505	2 809	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	1 496 433	1 784 433	2
Kokku põhivara	1 496 433	1 784 433	
Kokku varad	1 496 938	1 787 242	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 476 739	181 344	3
Võlad ja ettemaksed	17 622	0	
Kokku lühiajalised kohustused	1 494 361	181 344	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	1 585 743	3
Võlad ja ettemaksed	0	17 599	
Kokku pikaajalised kohustused	0	1 603 342	
Kokku kohustused	1 494 361	1 784 686	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 557	2 556	
Muud reservid	301 300	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-301 280	0	
Kokku omakapital	2 577	2 556	
Kokku kohustused ja omakapital	1 496 938	1 787 242	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	0	15 654	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-23	
Mitmesugused tegevuskulud	-769	-40	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-288 000	0	2
Ärikasum (kahjum)	-288 769	15 591	
Finantstulud ja -kulud	-12 511	-15 591	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-301 280	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-301 280	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-288 769	15 591	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	288 000	0	2
Kokku korrigeerimised	288 000	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	39	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	23	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-746	15 630	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	-15 654	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-15 654	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	198 100	234 479	
Saadud laenude tagasimaksed	-184 469	-218 767	
Makstud intressid	-12 511	-15 591	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	1	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 121	121	
Kokku rahavood	375	97	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	130	33	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	375	97	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	505	130	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556			2 556
31.12.2010	2 556			2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-301 280	-301 280
Emiteeritud osakapital	1			1
Muutused reservides		301 300		301 300
31.12.2011	2 557	301 300	-301 280	2 577

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Äriühing kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Laenuid ja muud lühi- ja pikaajalised nõuded, välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse põhimõttel. Parenduste summa lisatakse kinnisvarainvesteeringu väärtusele.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, laenuid, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

- emaettevõtja (ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad äriühingud (nt emaettevõtja ülejäänud tütarettevõtjad);
- tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu ärilistele otsustele;
- eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed ja nendega seotud äriühingud.

Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Maa	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	1 768 779	1 768 779
Jääkmaksumus	1 768 779	1 768 779
Ostud ja parendused	15 654	15 654
Jääkmaksumus	1 784 433	1 784 433
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-288 000	-288 000
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 496 433	1 496 433
Jääkmaksumus	1 496 433	1 496 433

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Pangalaen	126 427	126 427			5,745	EUR	28.02.2012
Laen omanikelt	1 350 312	1 350 312			6	EUR	
Lühiajalised laenud kokku	1 476 739	1 476 739					
Laenukohustused kokku	1 476 739	1 476 739					
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	307 574	181 344	126 230		5,139	EUR	28.08.2012
Laen omanikelt	1 459 513		1 459 513		6	EUR	
Pikaajalised laenud kokku	1 767 087	181 344	1 585 743				
Laenukohustused kokku	1 767 087	181 344	1 585 743				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Maa	1 496 433	1 784 433
Kokku	1 496 433	1 784 433

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

2010. ja 2011. aastal ei olnud osaühingul palgalisi töötajaid, palka ei ole arvestatud.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 367 911	1 477 111

Juhtkonnale ei ole 2010. ega 2011.aastal tasu ega muid olulisi soodustusi arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Jälgimäe Logistikakeskus (registrikood: 11402799) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN TALLERMO	Juhatuse liige	25.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-301 280
Kokku	-301 280
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-301 280
Kokku	-301 280

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
RLT Invest OÜ	10807229	Kassi tn 4, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2218 EUR
MC International OÜ	10706008		128 EUR
Jüri Tallermo	35101230370	Rebase 7, Tallinn, Harju maakond, Eesti	211 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6130501
Mobiiltelefon	+372 5049342
E-posti aadress	rein.tallermo@estconde.ee
E-posti aadress	ecd@estconde.ee