

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Sadamarket

registrikood: 10116235

tänava/talu nimi, Kai tn 5/Sadama tn 6
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10111

telefon: +372 6614500

faks: +372 6614501

e-posti aadress: secretary@bankend.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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Ettemaksed	12
Lisa 7 Materiaalne põhivara	13
Lisa 8 Laenukohustused	14
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Osakapital	15
Lisa 11 Müügitulu	15
Lisa 12 Muud äritulud	15
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 15 Tööjõukulud	16
Lisa 16 Muud ärikulud	17
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 18 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

Aruandval aastal Sadamarket OÜ on jätkanud oma põhitegevusi, mis koosnevad kaubanduskeskuse pindade rendile andmisest ja rendipindade teenindamisest.

2011. aastal saadud kasum moodustas 85099 euro. Osutatud teenuste realiseerimistulu moodustas 2769972 euro. Ärikulud moodustasid 6323 euro, finantskulud moodustasid 244 euro.

Ettevõttes töötasid 2 inimest. Tööjõukulud moodustasid 12269 euro.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	293 277	273 024	2
Nõuded ja ettemaksud	241 551	241 599	3
Varud	25	1 173	
Kokku käibevara	534 853	515 796	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksud	142 747	142 747	3
Materiaalne põhivara	19 147	25 907	7
Kokku põhivara	161 894	168 654	
Kokku varad	696 747	684 450	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 100	3 100	8
Võlad ja ettemaksud	62 913	121 655	9
Kokku lühiajalised kohustused	66 013	124 755	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	266 665	280 725	9
Kokku pikaajalised kohustused	266 665	280 725	
Kokku kohustused	332 678	405 480	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 565	25 565	10
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	250 849	311 379	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	85 099	-60 530	
Kokku omakapital	364 069	278 970	
Kokku kohustused ja omakapital	696 747	684 450	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	2 769 972	2 532 804	11
Muud äritulud	6 114	16 934	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 555 210	-2 298 611	13
Mitmesugused tegevuskulud	-109 505	-284 049	14
Tööjõukulud	-12 269	-15 024	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 436	-11 742	7
Muud ärikulud	-6 323	-22	16
Ärikasum (kahjum)	85 343	-59 710	
Finantstulud ja -kulud	-244	-820	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	85 099	-60 530	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	85 099	-60 530	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	85 343	-59 710	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 436	11 742	7
Kokku korrigeerimised	7 436	11 742	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	48	91 358	4
Varude muutus	1 148	-884	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-72 945	-15 579	9
Laekunud intressid	223	381	16
Kokku rahavood äritegevusest	21 253	27 308	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-676	-9 833	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-676	-9 833	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-4 551	
Makstud intressid	-388	-1 199	16
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-388	-5 750	
Kokku rahavood	20 189	11 725	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	273 024	261 299	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	20 189	11 725	
Valuutakursside muutuste mõju	64	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	293 277	273 024	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	25 565	2 556	311 378	339 499
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-60 529	-60 529
31.12.2010	25 565	2 556	250 849	278 970
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	85 099	85 099
31.12.2011	25 565	2 556	335 948	364 069

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sadamarket OÜ 2011. 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 arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiused pankades, tähtajalisi hoiused tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturu fondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpannga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse bilansis õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete ja ettemaksete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalitud allahindlused). Nõuete ja ettemaksete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded ja ettemaksed, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate toodete hinnanguline maksumus ületab samade valmistoodete netorealiseerimismaksumuse. Varude allahindlusi nende netorealiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse tegemise perioodil müüdü toodangu kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 191,73 euro ning kasutusaega üle 1 aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 191,73 euro ning kasutusaega üle 1 aasta. Immateriaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
IT seadmed	5
Renditud transpordivahendid	5
Transpordivahendid	5
Masinad ja seadmed	5
Muud rajatised	5
Tarkvara	5
Inventar	5
Hooned	5

Rendid

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

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete 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. Kui ei ole piisavalt kindel, et rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse, siis on amortisatsiooniperioodiks vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Ettevõtte kui rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas (võrdub saadaolevate rendimaksete nüüdisväärtusega, pluss renditava vara garanteerimata jääkväärtus rendiperioodi lõpuks). Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks. Finantstulu jagatakse rendiperioodile arvestusega, et rendileandja tuluse määr on igal ajahetkel kapitalirendi netoinvesteeringu jäägi suhtes konstantne.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt põhivaraga. Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest amortiseerimispõhimõtetest. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

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.

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

Seotud osapooled

Ettevõtte seotud osapoolteks loetakse järgmisi isikuid:

1. Tegev ja kõrgem juhtkond ja nimetatud isikute lähedased pereliikmed (abikaasa, elukaaslane, laps) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju[1] all olevad ettevõtted.
2. Emaettevõtte (ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud)
3. Olulise osalusega eraisikust omanikud (v.a. juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste otsustele) ja nimetatud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted

4. Tütarettevõtted

5. Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (nt emaettevõtte ülejäänud tütarettevõtted)

6. Sidusettevõtted

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle 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.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Osutatava teenuse valmidusaste määratakse kasutades teenuse osutamisega seotud tegelike kulude suhet võrreldes eelarveliste kogukuludega.

Kui teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust ei ole võimalik usaldusväärselt prognoosida, kuid on tõenäoline, et ettevõtte suudab katta vähemalt teenusega seotud kulud, on tulu kajastatud ainult tegelike lepingu täitmisega seotud kulude ulatuses. Juhul kui ei ole tõenäoline, et ettevõtte suudab tagasi teenida vähemalt teenusega seotud kulud, tulu teenuse osutamisest ei kajastata. Kui on tõenäoline, et teenuse osutamisega kaasnevad kogukulud ületavad teenuse osutamisest saadava tulu, siis kajastatakse oodatav kahjum täies ulatuses kohe.

Juhul kui bilansipäeval ületab ostjale esitatud vahearvete summa projektile tehtud kulutused ja sellele vastava tuluosa, kajastatakse vahe bilansis lühiajalise kohustuse real "Ettemakstud pikaajaliste teenustööde tulud". Juhul kui ostjale esitatud vahearvete summa on väiksem kui projektile tehtud kulutused ja sellele vastav tuluosa, kajastatakse vahe bilansis viitlaekumiste real "Pikaajalistest teenustöödest saadaolevad tulud".

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	7 067	7 703
Arvelduskontod	286 210	85 269
Tähtajalised hoiused	0	180 052
Kokku raha	293 277	273 024

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	211 462	206 251	
Ostjatelt laekumata arved	528 851	525 906	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-317 389	-319 655	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	29 435	34 962	
Muud nõuded	187	0	
Muud nõuded	187	0	
Ettemaksed	142 747	143 134	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	383 831	384 347	

Ettemaksed summas 142747 (vt. lisa 7) on pikaajaline kontsernisisene ettemakse.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	528 851	525 906
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-317 389	-319 655
Kokku nõuded ostjate vastu	211 462	206 251
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-319 655	-107 765
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-44 294	-211 890
Lootusetuks tunnistatud nõuded	46 560	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-317 389	-319 655

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	19 450	0	24 674	0
Üksikisiku tulumaks	0	103	0	131
Sotsiaalmaks	0	282	0	303
Kohustuslik kogumispension	0	10		
Töötuskindlustusmaksed				11
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	168	0	73
Ettemaksukonto jääk	9 985		10 288	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	29 435	563	34 962	518

Lisa 3 ja 11.

Lisa 6 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud		0	0	0
Muud makstud ettemaksed	142 747	0	0	142 747
Kokku ettemaksed	142 747	0	0	142 747
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	387	387	0	0
Muud makstud ettemaksed	142 747	0	0	142 747
Kokku ettemaksed	143 134	387	0	142 747

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised							Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed			
31.12.2009									
Soetusmaksumus	4 709	17 788	21 983	59 814	99 585	60 675	8 166	8 166	173 135
Akumuleeritud kulum	-4 709	-3 765	-13 151	-57 686	-74 602	-55 544	0	0	-134 855
Jääkmaksumus	0	14 023	8 832	2 128	24 983	5 131	8 166	8 166	38 280
Ostud ja parendused	7 415	0	0	1 524	1 524	895	0	0	9 834
Amortisatsioonikulu	-2 847	-3 558	-2 828	-405	-6 791	-2 104	0	0	-11 742
Allahindlused väärtuse languse tõttu	0	-10 465	-3 533	0	-13 998	0	0	0	-13 998
Ümberklassifitseerimised	8 166	0	0	0	0	0	-8 166	-8 166	0
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest	8 166	0	0	0	0	0	-8 166	-8 166	0
Muud muutused	0	0	3 533	0	3 533	0	0	0	3 533
31.12.2010									
Soetusmaksumus	20 290	0	18 450	61 338	79 788	61 570	0	0	161 648
Akumuleeritud kulum	-7 556	0	-12 446	-58 091	-70 537	-57 648	0	0	-135 741
Jääkmaksumus	12 734	0	6 004	3 247	9 251	3 922	0	0	25 907
Ostud ja parendused			676		676				676
Amortisatsioonikulu	-3 116		-2 053	-520	-2 573	-1 747			-7 436
31.12.2011									
Soetusmaksumus	20 290		19 126	61 338	80 464	61 570			162 324
Akumuleeritud kulum	-10 672		-14 499	-58 611	-73 110	-59 395			-143 177
Jääkmaksumus	9 618	0	4 627	2 727	7 354	2 175	0		19 147

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen 1 (kontsernisisene)	3 100	3 100			8%	EUR
Lühiajalised laenud kokku	3 100	3 100				
Laenukohustused kokku	3 100	3 100				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen 1 (kontsernisisene)	3 100	3 100			8%	EUR
Lühiajalised laenud kokku	3 100	3 100				
Laenukohustused kokku	3 100	3 100	0	0		

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	59 328	117 116	
Võlad töövõtjatele	2 478	2 660	
Maksuvõlad	563	518	5
Muud võlad	544	296	
Intressivõlad	544	296	
Saadud ettemaksed	0	1 065	
Saadud tagatisdeposiidid ja rendiettemaksud	266 665	280 725	
Kokku võlad ja ettemaksed	329 578	402 380	

2010.a.

Saadud tagatisdeposiidid (280725 EUR) - on pikaajalised, ülejaanud on lühiajalised.

2011.a.

Saadud tagatisdeposiidid (266665 EUR) - on pikaajalised.

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	25 565	25 565
Osade arv (tk)	1	1
Osa nivimäärtus on: 31.12.2011 - 25565 EUR, 31.12.2010 - 25565 EUR.		
Osa kuulub Bankend Group OÜ-le.		

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.12.2010 moodustas 335948 EUR (2010: 250850). Bilansipäeva seisega on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 265404 EUR (2010: 198175 EUR) ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 89303 EUR (2010: 52679 EUR).

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 769 972	2 532 804
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 769 972	2 532 804
Kokku müügitulu	2 769 972	2 532 804
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Renditud kinnisvara üürileandmine	2 121 169	1 891 590
Renditud kinnisvara käitlus	644 509	632 143
Kaupade edasimüük	3 910	4 388
Vallasvara rent	384	4 683
Kokku müügitulu	2 769 972	2 532 804

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum valuutakursi muutustest	1	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	6 113	14 780
Materiaalse põhivara likvideerimiskasum	0	1 831
Muud	0	323
Kokku muud äritulud	6 114	16 934

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Varude allahindlus ja mahakandmine	-3	0
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-2 413	-4 294
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-502 821	-494 602
Energia	-247 665	-240 603
Elektrienergia	-190 603	-174 214
Kütus	-57 062	-66 389
Üür ja rent	-1 802 308	-1 559 112
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 555 210	-2 298 611

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	-6 989	-5 752
Energia	-305	-249
Elektrienergia	-305	-249
Mitmesugused bürookulud	-806	-1 408
Lähetuskulud	-96	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	-607
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	-44 294	-211 890
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	0	-585
Side- ja postiteenused	-405	-1 533
IT kulud	-463	160
Finantsteenused	-25 643	-3 276
Seadmete ja inventaari majandamiskulud	0	-70
Sõidukute majandamiskulud	-901	-2 072
Administreerimisteenused	-29 603	-56 767
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-109 505	-284 049

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-9 582	-11 261
Sotsiaalmaksud	-2 687	-3 763
Kokku tööjõukulud	-12 269	-15 024
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	2

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	-85
Maksud	-336	0
Muud	-5 987	63
Kokku muud ärikulud	-6 323	-22

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	223	381
Intressitulu hoiustelt	223	381
Intressikulud	-388	-1 201
Intressikulu võlakirjadelt	0	-248
Intressikulu laenudelt	-248	0
Intressikulu kapitalirendilt	-140	-953
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-64	0
Muud finantstulud ja -kulud	-15	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-244	-820

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Bankend Group OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	243	0	242	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	200 672	59 606	189 380	118 130

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	4 610	0	4 031
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 567 254	416 318	2 321 774	298 760

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2011	2010

Arvestatud tasu	9 582	7 136
-----------------	-------	-------

Aruande digitaalallkirjad

Osühing Sadamarket (registrikood: 10116235) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI ANDREJEV	Juhatuse liige	12.07.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Sadamarket osanikele

Oleme üle vaadanud OÜ Sadamarket raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusesele. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 18, on kaasatud käesolevale aruandele.

Me viisime ülevaatusese läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaataamise teenuse standardiga 2400 (Eesti). Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusese omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega ettevõtte töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditoriamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusesele, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistel osades OÜ Sadamarket finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Artur Suits
Vandeauditor nr 478
Grant Thornton Rimes OÜ
Tegevusluba nr 3
Ahtri 6A, 10151 Tallinn
12.juuli 2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Osühing Sadamarket (registrikood: 10116235) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARTUR SUITS	Vandeaudiitor	12.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	250 849
Aruandeaasta kasum (kahjum)	85 099
Kokku	335 948
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	335 948
Kokku	335 948

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	250 849
Aruandeaasta kasum (kahjum)	85 099
Kokku	335 948
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	2766063	99.86%	Jah
Muude kaupade jaemüük kioskites ja turgudel	47891	3909	0.14%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Bankend Group	10333688	Kai tn 5/Sadama tn 6	25564 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6614500
Faks	+372 6614501
E-posti aadress	secretary@bankend.ee