

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2005

OÜ CITYGATE

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2005
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2005

Äriregistri kood: 10461015

Aadress: Maleva põik 3 11711 Tallinn

Telefon: 50 13 992

Juhatus:
Tõnu Hallik
Tõnis Luik
Heli Metsamäe

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Kasutatud arvestuspõhimõtted	9-10
Lisa 1: Raha ja pangakontod	11
Lisa 2: Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 3: Muud lühiajalised nõuded	11
Lisa 4: Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 5: Materiaalne põhivara	12
Lisa 6: Völakohustused	12
Lisa 7: Müügitulu	13
MAJANDUSAASTA ARUANDE AALKIRJAD	14
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	15
CITYGATE OÜ OSANIKE NIMEKIRI	16

Juhatus liige



TEGEVUSARUANNE

OÜ Citygate osteti 08. juulil 1998.a.

Eesmärgiks oli, ära kasutades pikaajalisi suhteid välisriikide potentsiaalsete investoritega, leida investeringud tootmistegevuse alustamiseks.

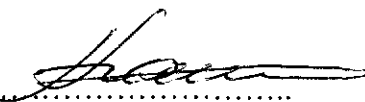
1998.a. osteti laohoone vundament ja 8% mõttelist osa kõrvalasuvast kaasomandist.

Kahjuks sai ehitustegevuseks vajaliku investeeringu saamisel takistuseks Maleva põik 3 ja selle lähiümbruse detailplaneeringu venimine meist sõltumatutel põhjustel. Teostajaks AS Tondi Üks, algatatud 14. mai 1997.a.

Ülalmainitu tõttu on 2005.a. olnud OÜ Citygate majandustegevus minimaalne ning piirdunud üksnes laopinna rentimisega.

Osaühingul ei ole olnud aruandeaastal palgalisi töötajaid. Juhatusel liikmetele tasu ega soodustusi 2005 aastal makstud ei ole.

Juhatusel liige



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

OÜ Citygate juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2005 ja aastaaruande koostamispäeva 2.05.2006 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on OÜ Citygate jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2005.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 2. mail 2006.a.



Tõnu Hallik
juhatuse liige



Tõnis Luik
juhatuse liige



Heli Metsamäe
juhatuse liige

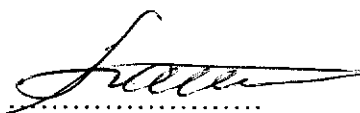
Juhatus liige 

BILANSS

(kroonides)

Aktiva (varad)		31.12.2005	31.12.2004
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	68 338	14 136
Nõuded ja ettemaksed		424 067	419 579
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	11 557	7 069
Muud lühiajalised nõuded	Lisa 3	412 510	412 510
KÄIBEVARA KOKKU		492 405	433 715
PÕHIVARA			
Kinnisvarainvesteeringud	Lisa 4	2 417 996	-
Materiaalne põhivara	Lisa 5	2 251 740	2 563 996
Ehitised ja rajatised (jääkmaksumuses)		2 251 740	2 563 996
PÕHIVARA KOKKU		4 669 736	2 563 996
AKTIVA (varad) KOKKU		5 162 141	2 997 711
Passiva (kohustused ja omakapital)			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Lühiajalised laenud	Lisa 6	4 690 812	2 881 000
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		4 690 812	2 881 000
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		72 711	42 818
Aruandeaasta kasum		354 618	29 893
OMAKAPITAL KOKKU		471 329	116 711
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		5 162 141	2 997 711

Juhatuse liige



KASUMIARUANNE

(kroonides)	31.12.2005	31.12.2004
ÄRITULUD		
Müügitulu Lisa 7	448 530	84 822
ÄRITULUD KOKKU	448 530	84 822
ÄRIKULUD		
Mitmesugused tegevuskulud	46 452	7 462
Põhivara kulum ja väärtuse langus	26 000	26 000
ÄRIKULUD KOKKU	72 452	33 462
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	376 078	51 360
FINANTSTULUD JA -KULUD	-21 460	-21 467
Intressitulud-, kulud	-21 460	-21 467
KASUM (-KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	354 618	29 893
ETTEVÖTTE TULUMAKS (DIVIDENDIDELT)	-	-
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	354 618	29 893

Juhatuse liige



RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides) 31.12.2005 31.12.2004

♦ Rahavood äritegevusest

Ärikasum	+ 376 078	+ 51 360
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	+ 26 000	+ 26 000
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	- 4 488	-
Makstud intressid	- 21 460	- 21 467

Kokku rahavood äritegevusest	+ 376 130	+ 55 893
-------------------------------------	------------------	-----------------

♦ Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse põhivara soetus	- 2 131 740	-
-----------------------------	-------------	---

Kokku rahavood äritegevusest	- 2 131 740	-
-------------------------------------	--------------------	----------

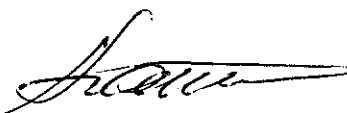
♦ Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud	+ 2 152 000	
Laenude tagasimaksed	- 342 188	- 70 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	+ 1 809 812	- 70 000

RAHAVOOD KOKKU	+ 4 317 682	- 14 107
-----------------------	--------------------	-----------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 136	28 243
Raha ja raha ekvivalentide muutus	54 202	- 14 107
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	68 338	14 136

Juhatus liige

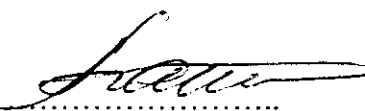


OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum (kahjum)	Aruande- aasta kasum (kahjum)	Kokku
(kroonides)					
Seisuga 01.01.04	40 000	4 000	19 367	23 451	86 818
Eelmise perioodi kasum, kahjum			23 451	- 23 451	
2004.a. kasum				29 893	
Seisuga 31.12.04	40 000	4 000	42 818	29 893	116 711
Seisuga 01.01.05	40 000	4 000	42 818	29 893	116 711
Eelmise perioodi kasum, kahjum			29 893	- 29 893	
2005.a. kasum				354 618	
Seisuga 31.12.05	40 000	4 000	72 711	354 618	471 329

Vastavalt osühing Citygate põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni.

Juhatusel liige



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Kasutatud arvestuspõhimõtted

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.

OÜ Citygate kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning informatsiooni esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

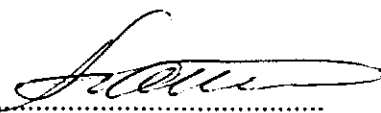
Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Seejuures hinnatakse nõuet iga konkreetse kliendi vastu eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse alla bilansis tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ning muud lühiajalised 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. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõuded kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Juhatuse liige



22 -06- 2006

Materiaalne põhivara

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- tootmishooned 1% aastas

Laohoone vundamenti ei amortiseerita.

Tulu

Tulu teenuse müügist on kajastatud lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

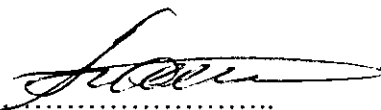
Bilansipäevajärgsed sündmused

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega.

Korrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on sündmus, mis kinnitab bilansipäeval eksisteerinud asjaolusid ning selle mõju on kajastatud lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes.

Mittekorrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on selline sündmus, mis ei anna tunnistust bilansipäeval eksisteerinud asjaoludest ning tavaliselt ei kajastata selle mõju lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes; need avaldatakse lisades.

Juhatuse liige



Lisa 1: Raha ja pangakontod

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	6 937	188
Pangakonto	61 401	13 948
Kokku raha ja pangakonto	68 338	14 136

Lisa 2: Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 11 557 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid bilansis ei ole.

Lisa 3: Muud lühiajalised nõuded

Lühiajalised nõuded summas 412 510 EEK-i on Tallinna Omandireformiametile tasutud juriidilise isiku maa ostueesõigusega erastamise ettemaks.

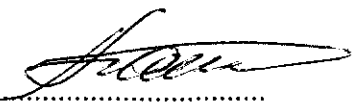
Lisa 4: Kinnisvarainvesteeringud

2005. a. kanti materiaalsest põhivarast kinnisvarainvesteeringuks angaar-tüüpi tootmishooned aadressil Maleva põik 3. Hooneid kasutatakse renditulu saamise eesmärgil. Kinnisvara -investeeringu kajastamisel lähtutakse soetusmaksumuse meetodist. Amortiseerimisel kasutatavaks amortisatsioonimääraks on 1% aastas.

Saldo 31.12.2005	2 443 996
Akumuleeritud kulum	26 000
Saldo 31.12.2005	2 417 996

	2005
Kinnisvarainvesteeringult teenitud renditulu	448 530
Kinnisvarainvesteeringu haldamiskulu	30 975
Netotulu kinnisvarainvesteeringu rentimisest	417 555

Juhatuse liige



Lisa 5: Materiaalne põhivara

	Laohoone vundament	Angaar-tüüpi tootmishooned	Kinnistu Vae tn 14	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.03	120 000	2 600 000	-	2 720 000
Soetusmaksumus 31.12.04	120 000	2 600 000	-	2 720 000
Akumuleeritud kulum 31.12.04	-	156 004	-	156 004
Jääkmaksumus 31.12.04	120 000	2 443 996	-	2 563 996

Soetusmaksumus 31.12.04	120 000	2 600 000	-	2 720 000
Ümberkanne kinnisva- rainvesteeringuks	-	2 600 000	-	2 600 000
Soetamine	-	-	2 131 740	2 131 740
Soetusmaksumus 31.12.05	120 000	-	2 131 740	2 251 740
Akumuleeritud kulum 31.12.05	-	-	-	-
Jääkmaksumus 31.12.05	120 000	.	2 131 740	2 251 740

Lisa 6: Võlakohustused

Võlakohustused seisuga 31.12.2005.a.

Võlakohustus nimeliselt	Võla summa	Võla tagastamise tähtaeg
AB New Mechanic	2 600 000	2006
Heino Pyylampi	41 000	2006
Tõnis Luik	40 000	2006
Marglin OÜ	2 009 812	2006
KOKKU:	4 690 812	

Juhatuse liige



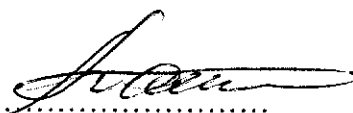
Lisa 7: Müügitulu

Geograafiliste piirkondade lõikes:

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
Eesti	448 530	84 822
KOKKU:	448 530	84 822

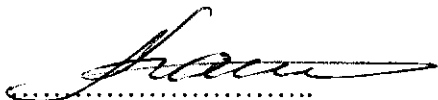
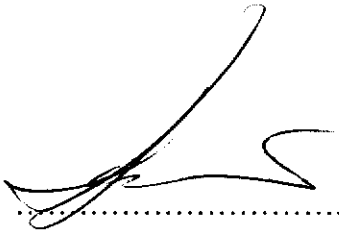
Müügitulu moodustab angaar-tüüpi laohoonete renditulu.

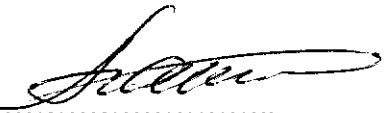
Juhatuse liige ...



MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ Citygate juhatus on koostanud 2005. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 2. mail 2006. aastal osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik osatühingu juhatuse liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Tõnu Hallik	juhatuse liige	
Tõnis Luik	juhatuse liige	
Heli Metsamäe	juhatuse liige	

Juhatus liige 

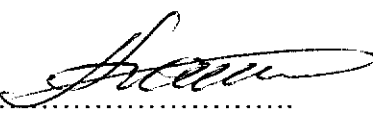
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Osaühing Citygate vaba omakapital seisuga 31.12.2005 oli järgmine:

1) eelmiste perioodide jaotamata kasum	72 711
2) aruandeaasta kasum	354 618
Jaotuskõlbulik kasum	427 329

OÜ Citygate osanike üldkoosolek teeb ettepaneku dividende mitte välja maksta.

Juhatuses liige



CITYGATE OÜ OSANIKE NIMEKIRI
seisuga 2.05.2006.a.

Harju Maakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD
22 -06- 2006

Tõnu Hallik

Elukoht: Tallinn
Isikukood: 35103280232
Osa nimiväärtus: 20 000 krooni

Tõnis Luik

Elukoht: Tallinn
Isikukood: 36112160232
Osa nimiväärtus: 10 000 krooni

Heli Metsamäe

Elukoht: Tallinn
Isikukood: 450041920255
Osa nimiväärtus: 10 000 krooni

Juhatuses liige

