

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2011

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2011

**ärinimi:** OSAÜHING LEIDREK

**registrikood:** 10546444

**tänava/talu nimi,** Nina talu

**maja ja korteri number:**

**küla:** Puise küla

**vald:** Ridala vald

**maakond:** Lääne maakond

**postisihnumber:** 90420

**telefon:** +372 4724989, +372 5117246, +372 5149995

**e-posti aadress:** leidrek1@hotmail.ee

## Sisukord

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad  | 10 |
| Lisa 3 Materiaalne põhivara              | 11 |
| Lisa 4 Kapitalirent                      | 11 |
| Lisa 5 Laenukohustused                   | 13 |
| Lisa 6 Võlad ja ettemaksed               | 13 |
| Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad | 14 |
| Lisa 8 Sihtfinantseerimine               | 14 |
| Lisa 9 Osakapital                        | 14 |
| Lisa 10 Müügitulu                        | 15 |
| Lisa 11 Muud äritulud                    | 15 |
| Lisa 12 Tööjõukulud                      | 15 |
| Lisa 13 Seotud osapooled                 | 15 |

## Tegevusaruanne

2011. aastal oli OÜ Leidrek käive 183 tuhat eurot, mis on 48 tuhat eurot väiksem, kui eelnenud majandusaastal. Käibe langus on toimunud tulenevalt Pärnu kaupluse tegevuse lõpetamisest. Jaekaubandus moodustas kogukäibest 92 %, Neste Haapsalu A24 hooldusteenus 4% ja puhkemajandus 4%. Ettevõtte siseseks otstarbeks tegeleti ka kalapüügiga. Rannaniitude kaitse projekti raames tegeldi lambakasvatuse ja loodushoiutööga.

Ettevõtte lõpetas majandusaasta 734 eurose kahjumiga.

2011. aastal investeeriti ka põhivarasse- jätkati toitlustushoone ehitust.

2011. aastal oli OÜ Leidrek keskmine töölepingu alusel töötavate töötajate arv 4, kelle palgakulu oli 15,6 tuhat eurot. Juhtorgani liikmele arvestati tasu 1,6 tuhat eurot.

2011. aastal on lõpetati tegevus Pärnu kaupluses, kuna lõppes tähtajaline leping.

Järgmisel majandusaastal on plaanis jätkata majutus-toitlustuskompleksi "Kogre Kõrts" renoveerimist ja suurendada seeläbi turisminduse käivet.

Kumari laiul renditakse ~2,5 ha kaitsealust maad, kus tehakse loodushoiutööd. Plaanis on ka suuremat tähelepanu pöörata kalapüügile.

Ettevõtte eesmärgiks järgmisel majandusaastal on olla paindlikt turul toimuvata muutuste suhtes ja teenida kasumit.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Leidrek 2011 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara,

kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse

ja hea raamatupidamise tava nõudeid. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud,

mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aruande koostamispäeva 10.04.2012 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel alusel. 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.

Juhatuse hinnangul on OÜ Leidrek jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

## Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2011     | 31.12.2010    | Lisa nr |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| Varad                                        |                |               |         |
| Käibevara                                    |                |               |         |
| Raha                                         | 6 960          | 1 787         |         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 1 249          | 1 884         |         |
| Varud                                        | 12 875         | 20 702        |         |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>21 084</b>  | <b>24 373</b> |         |
| Põhivara                                     |                |               |         |
| Materiaalne põhivara                         | 81 617         | 33 066        | 3       |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>81 617</b>  | <b>33 066</b> |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>102 701</b> | <b>57 439</b> |         |
| Kohustused ja omakapital                     |                |               |         |
| Kohustused                                   |                |               |         |
| Lühiajalised kohustused                      |                |               |         |
| Laenukohustused                              | 14 983         | 6 037         | 5       |
| Võlad ja ettemaksed                          | 24 262         | 11 204        | 6       |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>39 245</b>  | <b>17 241</b> |         |
| Pikaajalised kohustused                      |                |               |         |
| Laenukohustused                              | 14 750         | 7 687         | 5       |
| Sihtfinantseerimine                          | 16 928         | 0             | 8       |
| <b>Kokku pikaajalised kohustused</b>         | <b>31 678</b>  | <b>7 687</b>  |         |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>70 923</b>  | <b>24 928</b> |         |
| Omakapital                                   |                |               |         |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 556          | 2 556         | 9       |
| Kohustuslik reservkapital                    | 256            | 256           |         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 29 700         | 29 888        |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | -734           | -189          |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>31 778</b>  | <b>32 511</b> |         |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>        | <b>102 701</b> | <b>57 439</b> |         |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2011        | 2010        | Lisa nr |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| Müügitulu                                   | 182 852     | 230 840     | 10      |
| Muud äritulud                               | 4 362       | 5 246       | 11      |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -139 226    | -176 348    |         |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -21 666     | -26 470     |         |
| Tööjõukulud                                 | -20 320     | -26 650     | 12      |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus           | -5 521      | -5 627      | 3       |
| Muud ärikulud                               | -209        | -214        |         |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>272</b>  | <b>777</b>  |         |
| Finantstulud ja -kulud                      | -1 006      | -966        |         |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>-734</b> | <b>-189</b> |         |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>-734</b> | <b>-189</b> |         |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                          | 2011           | 2010           | Lisa nr |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>                            |                |                |         |
| Ärikasum (kahjum)                                        | 272            | 777            |         |
| <b>Korrigeerimised</b>                                   |                |                |         |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                        | 5 521          | 5 627          | 3       |
| Kasum (kahjum) põhivara müügist                          | 0              | -510           |         |
| <b>Kokku korrigeerimised</b>                             | <b>5 521</b>   | <b>5 117</b>   |         |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus        | 635            | -226           |         |
| Varude muutus                                            | 7 827          | 2 541          |         |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus    | 13 058         | -348           | 6       |
| Muud rahavood äritegevusest                              | 0              | 2 278          |         |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                      | <b>27 313</b>  | <b>10 139</b>  |         |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>                  |                |                |         |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel | -54 072        | -3 091         | 3       |
| Laekumised sihtfinantseerimisest                         | 16 928         | 0              | 8       |
| Laekunud intressid                                       | 0              | 1              |         |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>            | <b>-37 144</b> | <b>-3 090</b>  |         |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>                 |                |                |         |
| Saadud laenud                                            | 26 233         | 1 118          | 5       |
| Saadud laenude tagasimaksed                              | -8 292         | -7 783         | 5       |
| Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed                       | -1 932         | -3 225         | 4       |
| Makstud intressid                                        | -1 005         | -967           |         |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>           | <b>15 004</b>  | <b>-10 857</b> |         |
| <b>Kokku rahavood</b>                                    | <b>5 173</b>   | <b>-3 808</b>  |         |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>        | <b>1 787</b>   | <b>5 588</b>   |         |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                 | <b>5 173</b>   | <b>-3 808</b>  |         |
| Valuutakursside muutuste mõju                            | 0              | 7              |         |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>          | <b>6 960</b>   | <b>1 787</b>   |         |

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

|                                       |                             |                              |                             | Kokku  |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
|                                       | Osakapital<br>nimiväärtuses | Kohustuslik<br>reservkapital | Jaotamata<br>kasum (kahjum) |        |
| <b>31.12.2009</b>                     | 2 556                       | 256                          | 29 888                      | 32 700 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)           |                             |                              | -189                        | -189   |
| <b>31.12.2010</b>                     | 2 556                       | 256                          | 29 699                      | 32 511 |
| Vigade parandamise mõju               |                             |                              | 1                           | 1      |
| <b>Korrigeeritud saldo 31.12.2010</b> | 2 556                       | 256                          | 29 700                      | 32 512 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)           |                             |                              | -734                        | -734   |
| <b>31.12.2011</b>                     | 2 556                       | 256                          | 28 966                      | 31 778 |

# Raamatupidamise aastaaruande lisad

## Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

### Üldine informatsioon

OÜ Leidrek 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

### Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

### Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse kontserni tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

### Varud

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

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Neto realiseerimisväärtus leitakse, arvates tavapärase äritegevuses kasutatavast hinnangulisest müügihinnast maha hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügi valmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks.

### Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Varad, mille eeldatav kasutusiga on üle 1 aasta ja soetusmaksumus üle 650 euro, kajastatakse bilansis põhivarana. Vara soetusmaksumusega alla 650 euro kantakse perioodi kuludesse. Põhivara amortiseeritakse lineaarselt. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivarale eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

### Põhivara arvelevõtmise alampiir 650

### 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. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. 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.

### Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

### Sihtfinantseerimine

Varade sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses ja kajastatakse vastavalt juhendile RTJ5. Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui on täidetud kõik sellega kaasnevad tingimused.

**Maksustamine**

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt.

**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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

|                                               | 31.12.2011 |            | 31.12.2010 |              |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                               | Ettemaks   | Maksuvõlg  | Ettemaks   | Maksuvõlg    |
| Käibemaks                                     |            | 259        |            | 368          |
| Üksikisiku tulumaks                           |            | 189        |            | 357          |
| Sotsiaalmaks                                  |            | 446        |            | 1 071        |
| Kohustuslik kogumispension                    |            | 21         |            | 32           |
| Töötuskindlustusmaksed                        |            | 77         |            | 112          |
| Ettemaksukonto jääk                           | 0          |            | 29         |              |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> |            | <b>992</b> | <b>29</b>  | <b>1 940</b> |

## Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

|                                             |                         |                                    |                               |                       |                                |                         |                                          | Kokku   |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------|
|                                             | Transpordi-<br>vahendid | Arvutid ja<br>arvuti-<br>süsteemid | Muud<br>masinad ja<br>seadmed | Masinad ja<br>seadmed | Muu<br>materiaalne<br>põhivara | Lõpetamata<br>projektid | Lõpetamata<br>projektid ja<br>ettemaksed |         |
| <b>31.12.2009</b>                           |                         |                                    |                               |                       |                                |                         |                                          |         |
| Soetusmaksumus                              | 41 440                  | 3 888                              | 10 788                        | 56 116                | 7 532                          | 10 588                  | 10 588                                   | 74 236  |
| Akumuleeritud kulum                         | -26 681                 | -1 952                             | -7 859                        | -36 492               | -4 698                         |                         |                                          | -41 190 |
| <b>Jääkmaksumus</b>                         | 14 759                  | 1 936                              | 2 929                         | 19 624                | 2 834                          | 10 588                  | 10 588                                   | 33 046  |
|                                             |                         |                                    |                               |                       |                                |                         |                                          |         |
| Ostud ja parendused                         | 10 226                  |                                    |                               | 10 226                |                                | 3 091                   | 3 091                                    | 13 317  |
| Uute ehitiste ost,<br>uusehitus, parendused |                         |                                    |                               |                       |                                | 3 091                   | 3 091                                    | 3 091   |
| Muud ostud ja<br>parendused                 | 10 226                  |                                    |                               | 10 226                |                                |                         |                                          | 10 226  |
| Amortisatsioonikulu                         | -3 270                  | -646                               | -861                          | -4 777                | -850                           |                         |                                          | -5 627  |
| Müügid                                      | -7 670                  |                                    |                               | -7 670                |                                |                         |                                          | -7 670  |
|                                             |                         |                                    |                               |                       |                                |                         |                                          |         |
| <b>31.12.2010</b>                           |                         |                                    |                               |                       |                                |                         |                                          |         |
| Soetusmaksumus                              | 43 996                  | 3 888                              | 10 788                        | 58 672                | 7 532                          | 13 679                  | 13 679                                   | 79 883  |
| Akumuleeritud kulum                         | -29 951                 | -2 598                             | -8 720                        | -41 269               | -5 548                         | 0                       | 0                                        | -46 817 |
| <b>Jääkmaksumus</b>                         | 14 045                  | 1 290                              | 2 068                         | 17 403                | 1 984                          | 13 679                  | 13 679                                   | 33 066  |
|                                             |                         |                                    |                               |                       |                                |                         |                                          |         |
| Ostud ja parendused                         |                         | 707                                |                               | 707                   |                                | 53 365                  | 53 365                                   | 54 072  |
| Amortisatsioonikulu                         | -3 467                  | -692                               | -766                          | -4 925                | -596                           |                         |                                          | -5 521  |
|                                             |                         |                                    |                               |                       |                                |                         |                                          |         |
| <b>31.12.2011</b>                           |                         |                                    |                               |                       |                                |                         |                                          |         |
| Soetusmaksumus                              | 43 996                  | 4 595                              | 10 788                        | 59 379                | 7 532                          | 67 044                  | 67 044                                   | 133 955 |
| Akumuleeritud kulum                         | -33 418                 | -3 290                             | -9 486                        | -46 194               | -6 144                         | 0                       | 0                                        | -52 338 |
| <b>Jääkmaksumus</b>                         | 10 578                  | 1 305                              | 1 302                         | 13 185                | 1 388                          | 67 044                  | 67 044                                   | 81 617  |

## Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

|                                           | 31.12.2011 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                        |                | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
|                                           |            | 12 kuu<br>jooksul                 | 1 - 5 aasta<br>jooksul | üle 5<br>aasta |              |             |             |
| Swedbank Liising AS<br>transpordivahendid | 6 277      | 1 608                             | 4 669                  |                | 5,553        | EUR         | 30.08.2015  |
| Elion Ettevõtted AS arvuti                | 310        | 310                               |                        |                | 19,9         | EUR         | 04.08.2012  |
| <b>Kapitalirendikohustused<br/>kokku</b>  | 6 587      | 1 918                             | 4 669                  |                |              |             |             |

  

|                                          | 31.12.2010 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                        |                | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
|                                          |            | 12 kuu<br>jooksul                 | 1 - 5 aasta<br>jooksul | üle 5<br>aasta |              |             |             |
| Transpordivahendid                       | 7 812      | 1 535                             | 6 277                  |                | 5,553        | EUR         | 30.08.2015  |
| <b>Kapitalirendikohustused<br/>kokku</b> | 7 812      | 1 535                             | 6 277                  |                |              |             |             |

| Renditud varade bilansiline jääkmaksumus |              |              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                          | 2011         | 2010         |
| Masinad ja seadmed                       | 8 088        | 9 544        |
| <b>Kokku</b>                             | <b>8 088</b> | <b>9 544</b> |

## Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

|                                      | 31.12.2011 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg | Lisa nr |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------|
|                                      |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |              |             |             |         |
| Lühiajalised laenud                  |            |                                   |                     |             |              |             |             |         |
| Omaniku laen                         | 1 118      | 1 118                             |                     |             |              | EUR         |             |         |
| SEB lühiajaline laen                 | 3 687      | 3 687                             |                     |             | 5,1%         | EUR         | 03.08.2012  |         |
| SEB lühiajaline laen                 | 2 010      | 2 010                             |                     |             | 5,1%         | EUR         | 03.08.2012  |         |
|                                      |            |                                   |                     |             |              |             |             |         |
| <b>Lühiajalised laenud kokku</b>     | 6 815      | 6 815                             |                     |             |              |             |             |         |
| Pikaajalised laenud                  |            |                                   |                     |             |              |             |             |         |
| SEB pikaajaline laen                 | 6 013      | 2 640                             | 3 373               |             | 2,83%        | EUR         | 03.08.2015  |         |
| SEB pikaajaline laen                 | 8 908      | 2 200                             | 6 708               |             | 3,010%       | EUR         | 03.08.2018  |         |
| Swedbank pikaajaline laen            | 1 410      | 1 410                             | 0                   |             | 5,851%       | EUR         | 22.05.2012  |         |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b>     | 16 331     | 6 250                             | 10 081              |             |              |             |             |         |
| <b>Kapitalirendikohustused kokku</b> | 6 587      | 1 918                             | 4 669               |             |              |             |             | 4       |
| <b>Laenukohustused kokku</b>         | 29 733     | 14 983                            | 14 750              |             |              |             |             |         |

  

|                                      | 31.12.2010 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg | Lisa nr |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------|
|                                      |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |              |             |             |         |
| Lühiajalised laenud                  |            |                                   |                     |             |              |             |             |         |
| Omaniku laen                         | 1 118      | 1 118                             |                     |             |              |             |             |         |
| <b>Lühiajalised laenud kokku</b>     | 1 118      | 1 118                             |                     |             |              |             |             |         |
| Pikaajalised laenud                  |            |                                   |                     |             |              |             |             |         |
| Swedbank pikaajaline laen            | 4 794      | 3 384                             | 1 410               |             | 5,851        | EUR         | 22.05.2012  |         |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b>     | 4 794      | 3 384                             | 1 410               |             |              |             |             |         |
| <b>Kapitalirendikohustused kokku</b> | 7 812      | 1 535                             | 6 277               |             |              |             |             | 4       |
| <b>Laenukohustused kokku</b>         | 13 724     | 6 037                             | 7 687               |             |              |             |             |         |

## Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                                  | 31.12.2011    | 31.12.2010    | Lisa nr |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Võlad tarnijatele                | 21 988        | 7 579         |         |
| Võlad töövõtjatele               | 1 282         | 1 686         |         |
| Maksuvõlad                       | 992           | 1 940         | 2       |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>24 262</b> | <b>11 205</b> |         |

## Lisa 7 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

|                                             | 31.12.2011    | 31.12.2010    |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Tingimuslikud kohustused</b>             |               |               |
| Võimalikud dividendid                       | 23 939        | 24 545        |
| Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt | 5 027         | 5 154         |
| <b>Kokku tingimuslikud kohustused</b>       | <b>28 966</b> | <b>29 699</b> |

## Lisa 8 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

### Brutomeetod

|                                                       | 31.12.2010 | Saadud | 31.12.2011 |
|-------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks              |            |        |            |
| PRIA EKF 4.1                                          | 0          | 16 928 | 16 928     |
| <b>Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks</b> |            | 16 928 | 16 928     |
| <b>Kokku sihtfinantseerimine</b>                      |            | 16 928 | 16 928     |

PRIA EKF 4.1 toetus kalandusega seotud turismi arendamiseks ja rannakülade taaselustamiseks: endise tootmishoone osaline ümberehitus toitlustusasutuseks (Kogre kõrts).

## Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

|                | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|----------------|------------|------------|
| Osakapital     | 2 556      | 2 556      |
| Osade arv (tk) | 2          | 2          |

## Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

|                                             | 2011           | 2010           |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes |                |                |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                |                |                |
| Eesti                                       | 182 852        | 230 840        |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>  | <b>182 852</b> | <b>230 840</b> |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>182 852</b> | <b>230 840</b> |
| Müügitulu tegevusalade lõikes               |                |                |
| kaupade jaemüük                             | 167 775        | 216 530        |
| turismindus                                 | 7 616          | 5 525          |
| Neste A24 hooldusteenus                     | 7 141          | 7 190          |
| lambakasvatus                               | 320            | 379            |
| sõitjate vedu                               | 0              | 896            |
| seadmete rent                               | 0              | 320            |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>182 852</b> | <b>230 840</b> |

## Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

|                                    | 2011         | 2010         |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Kasum materiaalse põhivara müügist | 0            | 510          |
| PRIA toetused                      | 4 362        | 4 097        |
| Turundustoetus                     | 0            | 639          |
| <b>Kokku muud äritulud</b>         | <b>4 362</b> | <b>5 246</b> |

## Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                               | 2011          | 2010          |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Palgakulu                                     | 15 593        | 19 800        |
| Sotsiaalmaksud                                | 4 727         | 6 851         |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                      | <b>20 320</b> | <b>26 651</b> |
| Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale | 4             | 5             |

## Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                               | 2011  | 2010  |
| Arvestatud tasu                                                               | 1 559 | 3 431 |

## Aruande digitaalallkirjad

OSAÜHING LEIDREK (registrikood: 10546444) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| INDREK JÕGISOO     | Juhatuse liige     | 25.06.2012           |
| LEILI JÕGISOO      | Juhatuse liige     | 25.06.2012           |

## Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2011    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | 29 700        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | -734          |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>28 966</b> |
| Katmine                                                                |               |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | 28 966        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>28 966</b> |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                                             | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes           | 47191      | 167775          | 91.75%      | Jah            |
| Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 93299      | 7616            | 4.17%       | Ei             |
| Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused    | 68329      | 7141            | 3.91%       | Ei             |
| Lamba- ja kitsekasvatus                                | 01451      | 320             | 0.18%       | Ei             |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi | Isikukood /<br>registrikood /<br>sünniaeg | Elukoht / Asukoht | Osaluse suurus ja<br>valuuta |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Indrek Jõgisoo | 35603144710                               |                   | 1278 EUR                     |
| Leili Jõgisoo  | 45704114711                               | Eesti             | 1278 EUR                     |

## Sidevahendid

| Liik            | Sisu                |
|-----------------|---------------------|
| Telefon         | +372 4724989        |
| Mobiiltelefon   | +372 5149995        |
| Mobiiltelefon   | +372 5117246        |
| E-posti aadress | leidrek1@hotmail.ee |