

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osühing Põhjanel Trading

registrikood: 10868047

tänavatalu nimi, Tallinna mnt 101

maja ja korteri number:

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postisihthnumber: 71018

telefon: +372 4335534

e-posti aadress: ehaoja@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	9
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Osaühing Põhjanaan Trading asutati juunis 2002.a. ning osaühingu põhitegevuseks on kinnisvara ostmise ja haldamine.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatusel liikmele palka ei maksta.

OÜ Põhjanaan Trading juhatuse esimees on ettevõtte ainuomanik ja ühtlasi ka tegevjuht.

Töötajaid ettevõttes 2011. aastal ei olnud ja töötasid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust 2011 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

* raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

* raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Põhjanel Trading finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

* kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise ajani on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	13 779	14 271
Nõuded ja ettemaksed	457	304
Kokku käibevara	14 236	14 575
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	15 940	17 870
Materiaalne põhivara	3 858	6 116
Kokku põhivara	19 798	23 986
Kokku varad	34 034	38 561
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	0	564
Kokku lühiajalised kohustused	0	564
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	15 346	15 346
Kokku pikaajalised kohustused	15 346	15 346
Kokku kohustused	15 346	15 910
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 839	22 025
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 963	-2 186
Kokku omakapital	18 688	22 651
Kokku kohustused ja omakapital	34 034	38 561

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	5 999	5 810
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 138	-3 526
Mitmesugused tegevuskulud	-656	-619
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 188	-3 879
Ärikasum (kahjum)	-3 983	-2 214
Finantstulud ja -kulud	20	27
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 963	-2 187
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 963	-2 187

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-3 983	-2 214
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 188	3 879
Kokku korrigeerimised	4 188	3 879
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-153	158
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-564	564
Laekunud intressid	20	27
Kokku rahavood äritegevusest	-492	2 414
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	-3 092
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-3 092
Kokku rahavood	-492	-678
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 271	14 949
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-492	-678
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 779	14 271

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	22 025	24 837
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 186	-2 186
31.12.2010	2 556	256	19 839	22 651
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-3 963	-3 963
31.12.2011	2 556	256	15 876	18 688

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Põhjaneel Trading 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Aruanne on koostatud arvestades EV raamatupidamise seaduse nõudeid ja raamatupidamise hea tava põhimõtteid.

Kasumiaruanne on koostatud skeemi nr 1 järgi.

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Olulisuse printsiipi arvestades loetakse põhivaraks varasid, mille soetusmaksumus ületab 5000 krooni või kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	73	564
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	73	564

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	11 220	16 209	27 429
Akumuleeritud kulum		-11 031	-11 031
Jääkmaksumus	11 220	5 178	16 398
Ostud ja parendused		3 093	3 093
Amortisatsioonikulu		-1 621	-1 621
31.12.2010			
Soetusmaksumus	11 220	19 302	30 522
Akumuleeritud kulum		-12 652	-12 652
Jääkmaksumus	11 220	6 650	17 870
Amortisatsioonikulu		-1 930	-1 930
31.12.2011			
Soetusmaksumus	11 220	19 302	30 522
Akumuleeritud kulum		-14 582	-14 582
Jääkmaksumus	11 220	4 720	15 940

	2011	2010
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	3 835	3 515
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	901	773

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	23 361	23 361
Akumuleeritud kulum	-14 987	-14 987
Jääkmaksumus	8 374	8 374
Amortisatsioonikulu	-2 258	-2 258
31.12.2010		
Soetusmaksumus	23 361	23 361
Akumuleeritud kulum	-17 245	-17 245
Jääkmaksumus	6 116	6 116
Amortisatsioonikulu	-2 258	-2 258
31.12.2011		
Soetusmaksumus	23 361	23 361
Akumuleeritud kulum	-19 503	-19 503
Jääkmaksumus	3 858	3 858

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

OÜ Põhjaneel Tradingu ettevõtte ainuomanik Valmond Kortsule mingeid tasusid 2011. aastal ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Põhjaneel Trading (registrikood: 10868047) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALMOND KORTS	Juhatuse liige	04.04.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 839
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 963
Kokku	15 876
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	15 876
Kokku	15 876

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 839
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 963
Kokku	15 876
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	15 876
Kokku	15 876

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	5999	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valmond Korts	34508126013		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4335534
E-posti aadress	ehaoja@hotmail.ee