

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: **Viimsi Tööstuspark OÜ**

registrikood: 10919313

tänava/talu nimi, Reinu tee 7b
maja ja korteri number:

küla: Pringi küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74001

telefon: +372 56 276 876

faks: +372 6 567 317

e-posti aadress: tarmo@metall.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	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	12
Lisa 6 Kapitalirent	12
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad	14
Lisa 11 Osakapital	14
Lisa 12 Müügitulu	15
Lisa 13 Muud äritulud	15
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 15 Tööjõukulud	16
Lisa 16 Muud ärikulud	16
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 18 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

Viimsi Tööstuspark OÜ põhitegevuseks on erinevate tööstusseadmete, inventaari ja tööstushoonete üürimine ja vahendustegevus Eestis. Viimsi Tööstuspark OÜ 2011. a. teenuste realiseerimise netokäive oli 165 053 eurot.

2011 aasta oli ettevõttele plaanipärane. 2012 aastal plaanime osta juurde täiendavaid seadmeid ja seeläbi suurendada ettevõtte müügikäivet.

Täiendavaid töökohti ei ole plaanis luua.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	92 791	4 499	2
Nõuded ja ettemaksed	96 165	67 887	3,4
Kokku käibevara	188 956	72 386	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	25 565	25 565	
Materiaalne põhivara	985 643	933 768	5
Kokku põhivara	1 011 208	959 333	
Kokku varad	1 200 164	1 031 719	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	136 579	43 737	7
Võlad ja ettemaksed	22 704	21 654	8
Kokku lühiajalised kohustused	159 283	65 391	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	90 067	86 299	7
Kokku pikaajalised kohustused	90 067	86 299	
Kokku kohustused	249 350	151 690	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	11
Registreerimata osakapital	23 004	0	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	877 217	880 616	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 781	-3 399	
Kokku omakapital	950 814	880 029	
Kokku kohustused ja omakapital	1 200 164	1 031 719	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	165 053	91 719	12
Muud äritulud	5 632	0	13
Mitmesugused tegevuskulud	-46 678	-45 506	14
Tööjõukulud	-9 183	-8 977	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-58 685	-35 750	
Muud ärikulud	-6 138	-471	16
Ärikasum (kahjum)	50 001	1 015	
Finantstulud ja -kulud	-2 220	-4 414	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	47 781	-3 399	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 781	-3 399	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	50 001	1 015	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	58 685	35 750	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	435	0	
Kokku korrigeerimised	59 120	35 750	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	46 238	-33 615	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 049	4 401	
Laekunud intressid	10 017	18	17
Makstud intressid	-12 371	-4 432	17
Kokku rahavood äritegevusest	154 054	3 137	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-120 995	-2 798	5
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	10 000	0	
Antud laenud	-77 257	-10 930	
Antud laenude tagasimaksed	2 876	8 053	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-185 376	-5 675	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	167 639	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-63 948	-41 422	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-2 081	0	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-5 000	0	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	23 004	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	119 614	-41 422	
Kokku rahavood	88 292	-43 960	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 499	48 459	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	88 292	-43 960	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	92 791	4 499	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		256	880 616	883 428
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0		0	-3 399	-3 399
31.12.2010	2 556		256	877 217	880 029
Aruandeaasta kasum (kahjum)				47 781	47 781
Emiteeritud osakapital		23 004			23 004
31.12.2011	2 556	23 004	256	924 998	950 814

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Viimsi Tööstuspark OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevides arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on Viimsi Tööstuspark OÜ arvestusvaluutaks alates 1. jaanuar 2011 euro.

Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro.

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 üllilikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdsväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu

lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas. Kõiki muid nõudeid kajastatakse järjepidevalt nõude arvelevõtmisest kuni selle realiseerimiseni õiglases väärtuses. Nõuete õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt kas kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 260 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) 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.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulud kajastatakse

kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- tööstusseadmed 5-33%
- Hooned 3%
- Muud masinad ja seadmed 5-20%
- Muu inventar ja IT seadmed 10-25%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele (vaata ka arvestuspõhimõtet osas P).

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real.

Rendid

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, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Ettevõtte kui rendileandja

Ettevõtte on sõlminud kasutusrendi lepingud liisingfirmaga ja müüb renti edasi. Antud kulu ja tulu kajastatakse kuluhüvitisena. Edasirentimise tulu on võrdne ettevõttele esitatud kasumirendi kuluarvega, kasumit ei teenita.

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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttele pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. 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.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 1.01.2008 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 väljamakstavalt netosummalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Kulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates 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.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	92 791	4 499
Kokku raha	92 791	4 499

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	6 639	32 654
Ostjatelt laekumata arved	6 639	32 654
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 437	44
Muud nõuded	111 566	60 538
Laenunõuded	77 394	2 876
Intressinõuded	8 031	14
Nõuded arandekohustuslasele	326	32 083
Muud nõuded	25 815	25 565
Ettemaksed	88	216
Kokku nõuded ja ettemaksed	121 730	93 452

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	1 572	0	1 900
Üksikisiku tulumaks	0	56	0	55
Sotsiaalmaks	0	189	0	185
Kohustuslik kogumispension	0	9	0	6
Töötuskindlustusmaksed	0	12	0	12
Ettemaksukonto jääk	3 437		44	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 437	1 838	44	2 158

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

										Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009										
Soetusmaksumus	82 508	136 066	4 173	3 626	189 535	197 334	69 892	615 064	615 064	1 100 864
Akumuleeritud kulum	0	-18 508	-1 043	-2 009	-94 209	-97 261	-18 375	0		-134 144
Jääkmaksumus	82 508	117 558	3 130	1 617	95 326	100 073	51 517	615 064	615 064	966 720
Ostud ja parendused		615 219	0	792	1 851	2 643		-615 064	-615 064	2 798
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		615 219						-615 219	-615 219	0
Muud ostud ja parendused			0	792	1 851	2 643		155	155	2 798
Amortisatsioonikulu		-6 238	-209	-670	-21 416	-22 295	-7 217			-35 750
Ümberklassifitseerimised		11 952		512	-11 952	-11 440	-512			
Muud ümberklassifitseerimised		11 952		512	-11 952	-11 440	-512			
31.12.2010										
Soetusmaksumus	82 508	763 237	4 173	4 930	179 434	188 537	69 380			1 103 662
Akumuleeritud kulum	0	-24 746	-1 252	-2 679	-115 625	-119 556	-25 592			-169 894
Jääkmaksumus	82 508	738 491	2 921	2 251	63 809	68 981	43 788	0	0	933 768
Ostud ja parendused		10 583	7 041	12 316	91 055	110 412				120 995
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		10 583								10 583
Muud ostud ja parendused			7 041	12 316	91 055	110 412				110 412
Amortisatsioonikulu		-25 416	-326	-1 612	-24 453	-26 391	-6 878			-58 685
Müügid					-4 368	-4 368				-4 368
Muud muutused					-6 067	-6 067				-6 067
31.12.2011										
Soetusmaksumus	82 508	773 820	11 214	17 246	222 299	250 759	68 511			1 175 598
Akumuleeritud kulum		-50 162	-1 578	-4 291	-102 323	-108 192	-31 601			-189 955
Jääkmaksumus	82 508	723 658	9 636	12 955	119 976	142 567	36 910			985 643

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirent	60 060	12 208	47 852	
Kapitalirendikohustused kokku	60 060	12 208	47 852	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	78 524	0
Kokku	78 524	0

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud	81 058	81 058		
Käiberediit	353	353		
Lühiajalised laenud kokku	81 411	81 411		
Pikaajalised laenud				
Seb panga laen	85 175	42 960	42 215	
Pikaajalised laenud kokku	85 175	42 960	42 215	
Kapitalirendikohustused kokku	60 060	12 208	47 852	
SEB Pank				
Laenukohustused kokku	226 646	136 579	90 067	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaenu lühiajaline osa	41 303	41 303		
Käibekrediit	2 434	2 434		
Lühiajalised laenud kokku	43 737	43 737		
Muud laenukohustused				
Seb panga laen	86 299		86 299	
Muud laenukohustused kokku	86 299		86 299	
Laenukohustused kokku	130 036	43 737	86 299	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Maa	82 508	82 508
Ehitised	723 657	730 224
Kokku	806 165	812 732

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	20 093	18 745
Võlad töövõtjatele	578	562
Maksuvõlad	1 838	2 158
Muud võlad	195	189
Muud viitvõlad	195	189
Kokku võlad ja ettemaksed	22 704	21 654

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Väljamaksmata töötasu	500	491
Kinnipeetud tulumaks	58	54
Töötuskindlustus	8	8
Kohustuslik kogumispension	12	9
Kokku võlad töövõtjatele	578	562

Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	731 337	693 001
Ettevõtte tulumaks	194 406	184 215
Kokku tingimuslikud kohustused	925 743	877 216

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2
Ühe osa nimiväärtus on 1 278 eurot.		

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	165 053	91 719
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	165 053	91 719
Kokku müügitulu	165 053	91 719
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Põhivara rent	165 053	91 719
Kokku müügitulu	165 053	91 719

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	5 632	0
Kokku muud äritulud	5 632	0

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	6 364	3 271
Kütus	6 364	3 271
Mitmesugused bürookulud	5 694	5 961
Lähetuskulud	539	5 170
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 009	2 103
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	737
Kasutusrendi kulu	8 544	9 273
Juriidiline teenus	9 910	9 586
Transpordikulud	22	3 102
Ostetud teenused	5 293	0
Muud	9 303	6 303
Kokku mitmesugused tegevuskulud	46 678	45 506

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 844	6 646
Sotsiaalmaksud	2 307	2 239
Haigusraha	32	92
Kokku tööjõukulud	9 183	8 977
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum materiaalse põhivara müügist	6 067	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	71	243
Muud	0	228
Kokku muud ärikulud	6 138	471

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	10 017	18
Intressikulud	-12 371	-4 432
Muud intressikulud	-12 371	-4 432
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	136	0
Muud finantstulud ja -kulud	-2	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-2 220	-4 414

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010
	Nõuded	Kohustused	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	156	40 400	21 450

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 405	3 404

Aruande digitaalallkirjad

Viimsi Tööstuspark OÜ (registrikood: 10919313) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO TEASTE	Juhatuse liige	12.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	877 217
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 781
Kokku	924 998
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	924 998

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	877 217
Aruandeaasta kasum (kahjum)	47 781
Kokku	924 998
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	924 998

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	165053	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6567317
Mobiiltelefon	+372 56276876
E-posti aadress	tarmo@metall.ee