

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Roodevälja Terminal

registrikood: 10970745

küla: Roodevälja küla

vald: Sõmeru vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihtnumber: 44207

telefon: +372 5251579

faks: +372 3277528

e-posti aadress: roodevalja@gmail.com

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 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Varud	12
Lisa 7 Materiaalne põhivara	13
Lisa 8 Kapitalirent	13
Lisa 9 Laenukohustused	15
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 12 Osakapital	16
Lisa 13 Müügitulu	17
Lisa 14 Muud äritulud	17
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 17 Tööjõukulud	18
Lisa 18 Muud ärikulud	18
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 20 Seotud osapooled	19
Lisa 21 Sündmused pärast bilansipäeva	19
Lisa 22 Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus	20

Tegevusaruanne

OÜ Roodevälja Terminal põhitegevusala 2011.a. oli EMTAK-i järgi vedelkütuste hulgimüük (EMTAK kood 46712). Eksporti ei toimunud.

2011.a investeeritud finantskulu terminali ehitusse ning arendamisse moodustas 985 tuhat eurot.

Põhivara soetati ettevõttesse 145 tuhande euro väärtuses. Varade soetamine on suunatud ettevõtte tegevuse laiendamiseks erinevates tegevusvaldkondades.

Mahutipargi ehitus lõpetati 2011 aastal, mahutipargile väljastati kasutusluba, samuti valmis 2011.a. katlamaja mahutite kütmiseks. 2011.a alustati autokaalu ehitust.

Vastavalt teostatud turu-uuringutele oleme fikseerinud enda terminali jaoks perspektiivsed kaubagrupid ning kavatseme orienteeruda valitud kaupadega tegelevate firmadega läbirääkimistele ning lepingute sõlmimisele ladustamisteenuse pakkumiseks terminalis.

Sõlmitud hoiustamis- ning tarnelepingud klientidega võimaldavad valminud mahutipargis alustada 2012.a täies mahus ladustamisteenuse ning kaupade käitlemisteenuste osutamist.

Olulisematest pikaajalistest projektidest võib nimetada uute võimsuste tagamist vedelkaupade laadimiseks ning investeringuid kaupade käitlemisteenuste valiku laiendamisse.

OÜ-s Roodevälja Terminal 2011.a. oli 3 töötajat. Palgakulu oli majandusaastal 11 tuhat eurot. Tegevjuhtkonnale tasusid ei arvestatud ning soodustusi ei tehtud.

Juhatuse liikmeid oli üks. Juhatuse liikmele tasu ei makstud.

Uurimis- ja arendustegevusega seotud väljaminekuid aruandeaastal ei olnud.

Juhatuse liige

Mihkel Miilpalu

20.06.2012

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 18 toodud OÜ Roodevälja Terminal 2011. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Osaühing Roodevälja Terminal on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.
4. Aastaaruande bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aastaaruande koostamispäeva 09.07.2012 vahemikul ei ole ilmnenu olulisi vara ja kohustuste hindamist mõjutavaid asjaolusid.
5. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.
6. Juhatus kinnitab 2011.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatusel liige

Mihkel Miilpalu

09.07.2012

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 521	35 636	2
Nõuded ja ettemaksed	14 890	183 797	3,4,5
Varud	30 486	639	6
Kokku käibevara	66 897	220 072	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 104 406	841 220	7
Kokku põhivara	1 104 406	841 220	
Kokku varad	1 171 303	1 061 292	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	490 999	541 177	8,9
Võlad ja ettemaksed	50 050	205 944	5,10,11
Kokku lühiajalised kohustused	541 049	747 121	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	295 212	234 132	8,9
Kokku pikaajalised kohustused	295 212	234 132	
Kokku kohustused	836 261	981 253	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	31 955	31 955	12
Ülekurss	0	178 050	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 084	-148 533	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	255 003	18 567	
Kokku omakapital	335 042	80 039	
Kokku kohustused ja omakapital	1 171 303	1 061 292	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	1 231 469	296 265	13
Muud äritulud	4 233	0	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-829 034	-256 002	15
Mitmesugused tegevuskulud	-71 539	-4 826	16
Tööjõukulud	-14 169	-5 233	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-54 395	-357	7
Muud ärikulud	-852	-174	18
Ärikasum (kahjum)	265 713	29 673	
Finantstulud ja -kulud	-10 710	-11 106	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	255 003	18 567	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	255 003	18 567	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	265 713	29 673	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	54 395	357	7
Kokku korrigeerimised	54 395	357	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	168 906	-176 965	22
Varude muutus	-29 846	-639	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-155 893	30 416	22
Makstud intressid	-10 890	-11 025	
Kokku rahavood äritegevusest	292 385	-128 183	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-302 228	-9 817	22
Laekunud intressid	23	2	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-302 205	-9 815	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	74 600	237 464	9
Saadud laenude tagasimaksed	-38 834	-34 360	9
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-40 217	-32 023	8
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 451	171 081	
Kokku rahavood	-14 271	33 083	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 636	2 637	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 271	33 083	
Valuutakursside muutuste mõju	156	-84	19
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 521	35 636	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	31 956	178 049	-148 533	61 472
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	31 956	178 049	-148 533	61 472
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 567	18 567
Muutused reservides		1		1
Muud muutused omakapitalis	-1			-1
31.12.2010	31 955	178 050	-129 966	80 039
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	31 955	178 050	-129 966	80 039
Aruandeaasta kasum (kahjum)			255 003	255 003
Muutused reservides		-178 050	178 050	0
31.12.2011	31 955	0	303 087	335 042

Täpsem informatsioon osakapitali ja muude omakapitali kirjete kohta on toodud lisas nr.20.

2011. majandusaastal otsustati juhatuse otsusega eelmiste aastate kahjum katta ülekursiga üldsummas 178 050 eurot.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Roodevälja Terminal 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Kasumiaruanne on koostatud skeem 1 järgi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus minus vajadusel tehtavad allahindlused).

Iga ostja laekumata arved hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Muude nõuete all on kajastatud tuleneva perioodi tulu, mis tekib võlausaldajate loobumisest võlanõudest (tulu tekib 1 kuu jooksul)

Ettemakstud kulud koosnevad järgmistest tulevaste perioodide kuludest kajastatakse tekkepõhiselt ning nominaalväärtuses iga hankija kohta eraldi.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

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 soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis moodustub kõigist otsestest ja kaudsetest kuludest, mis on vajalikud varude viimiseks nende müügivalmidusse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Üksikult eristatavate varude objektide puhul lähtutakse nende soetusmaksumuse määramisel konkreetselt iga objekti soetamiseks tehtud kulutustest.

Kui varude objektid ei ole üksteisest selgelt eristatavad, kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle

peetakse
arvestust bilansiväliselt.

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 akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes eeldatavatest kasulikest eluigadest. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

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.

Maad ei amortiseerita.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 2-10%
- Masinad ja seadmed 5-33%
- Inventar ja tööriistad 20-30%

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.

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.

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasusse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhe, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse intressikuluks ja kohustuse vähendamiseks. Intressikulu kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Amortisatsiooni-perioodiks on rendisuhte kehtivuse periood või vara eeldatav kasulik tööiga olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

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.

Finantskohustustega kaasnevad intressikulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakulutamise aruandeperioodi kasumi-aruandes.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on loetud:

- a. omanikke;
- b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- c. eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel või 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 lähtudes vara sisemisest intressimäärast, väljaarvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	92	1 950
Arvelduskontod	21 429	33 686
Kokku raha	21 521	35 636

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	10 055	183 420
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 280	227
Ettemaksed	1 555	150
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 890	183 797

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku nõuded ostjate vastu	10 055	183 420

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 280		227	1 323
Üksikisiku tulumaks		142		53
Sotsiaalmaks		377		184
Kohustuslik kogumispension		6		
Töötuskindlustusmaksed		48		23
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 280	573	227	1 583

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	27 126	0
Müügiks ostetud kaubad	3 000	639
Ettemaksed varude eest	360	0
Kokku varud	30 486	639

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed				
31.12.2009								
Soetusmaksumus	1 598					830 162	830 162	831 760
Jääkmaksumus	1 598					830 162	830 162	831 760
Ostud ja parendused					6 632	3 185	3 185	9 817
Amortisatsioonikulu					-357			-357
31.12.2010								
Soetusmaksumus	1 598				6 632	833 347	833 347	841 577
Akumuleeritud kulum					-357			-357
Jääkmaksumus	1 598				6 275	833 347	833 347	841 220
Ostud ja parendused		140 660	135 153	9 800	144 953	31 968	31 968	317 581
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		140 660						140 660
Muud ostud ja parendused			135 153	9 800	144 953	31 968	31 968	176 921
Amortisatsioonikulu		-37 800	-15 678	-917	-16 595			-54 395
Ümberklassifitseerimised		812 106				-812 106	-812 106	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		812 106				-812 106	-812 106	0
31.12.2011								
Soetusmaksumus	1 598	952 766	140 785	10 800	151 585	53 209	53 209	1 159 158
Akumuleeritud kulum		-37 800	-15 960	-992	-16 952			-54 752
Jääkmaksumus	1 598	914 966	124 825	9 808	134 633	53 209	53 209	1 104 406

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Mahutipark kapitalirendil	75 583	40 241	35 342		3-6%	EUR	15.10.2013
Masinad kapitalirendil	9 807	7 186	2 621		5-6%	EUR	30.01.2014
Kapitalirendikohustused kokku	85 390	47 427	37 963				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lõpetamata ehitised (mahutipark)	110 254	110 254					
Kapitalirendikohustused kokku	110 254	110 254					

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Ehitised	905 717	812 106
Masinad ja seadmed	13 358	0
Kokku	919 075	812 106

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised muud laenud*	211 257	211 257			0%	EUR	
Laenud äriühingutelt	51 001	51 001			0%	EUR	
Lühiajalised laenud kokku	262 258	262 258					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	157 180	29 290	127 890		3-4%	EUR	16.11.2016
Pangalaen	14 200	9 062	5 138		4-5%	EUR	03.05.2013
Pikaajalised muud laenud*	267 183	142 962	124 221		0%	EUR	
Pikaajalised laenud kokku	438 563	181 314	257 249				
Kapitalirendikohustused kokku	85 390	47 427	37 963				
Laenukohustused kokku	786 211	490 999	295 212				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised muud laenud*	232 990	232 990					
Laenud äriühingutelt	57 201	57 201					
Lühiajalised laenud kokku	290 191	290 191					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	185 714	28 052	157 662				
Pikaajalised muud laenud*	189 150	112 680	76 470				
Pikaajalised laenud kokku	374 864	140 732	234 132				
Kapitalirendikohustused kokku	110 254	110 254					
Laenukohustused kokku	775 309	541 177	234 132				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Ehitised	914 966	812 106
Kokku	914 966	812 106

*Lühiajalised ning pikaajalised muud laenud on ettevõtte seotud osapooltelt saadud laenud, mis on kajastatud aastaaruande lisas nr.20. Intressimäär 0%.

Pangalaenu tagatiseks on hüpoteek Rivalte kinnistule, asukohaga Roodevälja küla, Sõmeru vald.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	47 108	203 239	
Võlad töövõtjatele	1 134	1 122	11
Maksuvõlad	573	1 583	5
Muud võlad	1 235	0	
Muud viitvõlad	1 235	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	50 050	205 944	

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	1 134	556
Puhkusetasude kohustus	0	566
Kokku võlad töövõtjatele	1 134	1 122

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	31 955	31 955
Osade arv (tk)	1	2
Seoses osaühingu osakapitali ja osade nimiväärtuse eurodesse ümberarvestamisega ümardati kapital 1 euro täiskordseni, mille tulemusena vähendati osakapitali 0,82 euro võrra. Osakapitali uus suurus on 31 955 eurot. Osaühingul on üks osa nimiväärtusega 31 955 eurot, ainuosanik Mihkel Miilpalu. Põhikirjajärgselt on OÜ Roodevälja Terminal osakapitali miinimumsuuruseks 31 955 eurot ja maksimumsuuruseks 127 820 eurot.		

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 231 469	296 265
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 231 469	296 265
Kokku müügitulu	1 231 469	296 265
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorikütuste hulgimüük (EMTAK 46712)	768 673	253 201
Laadungikäitlus (EMTAK 52241)	66 235	19 813
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine (EMTAK 46191)	396 561	18 851
Mootorsõidukite hooldus ja remont (EMTAK 45201)	0	4 400
Kokku müügitulu	1 231 469	296 265

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2011
Kasum vanametalli müügist	3 854
Muud	379
Kokku muud äritulud	4 233

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	827 994	255 682
Muud	1 040	320
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	829 034	256 002

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	55 595	1 298
Elektrienergia	1 457	1 279
Kütus	54 138	19
Mitmesugused bürookulud	2 369	487
Lähetuskulud	244	0
Koolituskulud	178	77
Riiklikud ja kohalikud maksud	441	441
Vara kindlustuskulud	1 437	889
Juriidilised kulud	540	908
Jooksev remont, tehnohooldus	8 507	0
Ostetud transporditeenused	1 890	0
Muud	338	726
Kokku mitmesugused tegevuskulud	71 539	4 826

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	10 535	3 893
Sotsiaalmaksud	3 634	1 340
Kokku tööjõukulud	14 169	5 233
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	6	174
Muud	846	0
Kokku muud ärikulud	852	174

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	23	0
Intressitulu hoiustelt	23	0
Intressikulud	-10 889	-11 022
Intressikulu laenudelt	-6 625	-11 022
Intressikulu kapitalirendilt	-4 264	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	156	-84
Kokku finantstulud ja -kulud	-10 710	-11 106

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	478 440	422 140
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		57 201

OÜ ROODEVÄLJA TERMINAL aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid. Aruandeperioodil ei ole juhatuse liikmele arvestatud tasusid ega antud muid soodustusi. Aruandeperioodil ega võrdlusperioodil nõukogu liikmetele tasusid ei makstud ega soodustusi ei antud.

Informatsioon seotud osapoolte nõuete ja kohustuste tingimuste kohta on esitatud lisas . Seotud osapoolte vastu olevate nõuete osas ei ole 2011.a moodustatud allahindluseid.

Lisa 21 Sündmused pärast bilansipäeva

Bilansipäeva järgselt ei ole OÜ-s ROODEVÄLJA TERMINAL toimunud mingeid olulisi sündmusi, mis avaldaks mõju järgmise perioodi majandusnäitajatele.

RAHAVOOGUDE ARUANDE OLULISTE KIRJETE SELGITUS

(eurodes)

Kirjete loetelu ja sisu selgitus	2011.a	2010.a	lisa
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus			
Nõuded ostjate vastu	173 365	-182 267	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-3 053	5 308	5
Muud tulevaste perioodide kulud	-1 406	-6	4
Kokku	168 906	-176 965	
Varude muutus			
Kokku	-29 846	-639	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus			
võlad tarnijatele	-156 132	27 711	10
Võlad töövõtjatele	578	556	11
Maksuvõlad	-1 010	1 583	5
Muud viitvõlad	670	566	
Kokku	-155 893	30 416	
Materiaalse põhivara soetus			7
Materiaalse põhivara soetus	302 228	-6 631	
Lõpetamata ehitus	0	-3 185	
Kokku	302 228	-9 816	

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Roodevälja Terminal (registrikood: 10970745) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHKEL MIILPALU	Juhatuse liige	12.07.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing Roodevälja Terminal osanikele

Oleme üle vaadanud Osaühing Roodevälja Terminal raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusel. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 20, on kaasatud käesolevale aruandele.

Me viisime oma ülevaatusel läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatajate teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusel omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse 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 auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusel, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistel osades Osaühing Roodevälja Terminal finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Margit Kesküla

Vandeauditiitori number 305

Osaühing Fraumel

Auditiorettevõtja tegevusloa number 181

Lai 11, 44308 Rakvere

12.07.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing Roodevälja Terminal (registrikood: 10970745) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGIT KESKÜLA	Vandeaudiitor	12.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 084
Aruandeaasta kasum (kahjum)	255 003
Kokku	303 087
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	15 154
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	287 933
Kokku	303 087

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 084
Aruandeaasta kasum (kahjum)	255 003
Kokku	303 087
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	15 154
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	287 933
Kokku	303 087

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorikütuse hulgimüük	46712	768673	62.42%	Jah
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	396561	32.20%	Ei
Laadungikäitlus	52241	66235	5.38%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mihkel Miilpalu	36910235227		31955 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 3277528
Mobiiltelefon	+372 5251579
E-posti aadress	roodevalja@gmail.com