

Viru Maakohus
registriosakond

30.06.2008

2007. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

SISSE TULNUD
nr. 46219.....

Ärinimi

OÜ ROODEVÄLJA TERMINAL

Juriidiline aadress:

Roodevälja küla, Sõmeru vald

44 207 Lääne-Virumaa

Eesti Vabariik

Äriregistri kood

10970745

Telefon:

372 525 15 79

Faks:

372 327 75 28

E-mail:

roodevalja@baltictank.com

Põhitegevusala

vedelkütuste ladustamine

Tegevjuht

Mihkel Miilpalu

skannitud

Majandusaasta algus 01.01.2007

Majandusaasta lõpp 31.12.2007

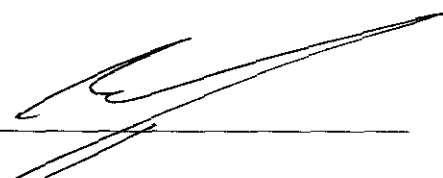
Majandusaasta aruandele lisatud
dokumendid :

osanike nimekiri



Sisukord

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele.....	5
Bilanss (kroonides).....	6
Kasumiaruanne (kroonides).....	7
Rahavoogude aruanne (kroonides)	8
Omakapitali muutuste aruanne (kroonides).....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	10
Lisa 1 Raha	14
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed.....	14
Lisa 3 Maksuvõlad	14
Lisa 4 Materiaalne põhivara	15
Lisa 5 Kapitalirent	15
Lisa 6 Laenukohustused	16
Lisa 7 Võlad	17
Lisa 8 Omakapital	17
Lisa 9 Müügitulu	17
Lisa 10 Muud äritulud	18
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused(kasumiaruanne)	18
Lisa 12 Tehingud seotud osapooltega.....	19
Lisa 13 Laenude tagatised ja panditud varad.....	20
Lisa 14 Bilansipäevajärgsed sündmused	20
Juhatuse allkirjad 2007. a majandusaasta aruandele.....	21



ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Roodevälja Terminal, endise ärinimega osühing Petrorak, asutati 2003.a.

2006.a osteti ehitusjärgus olev kütuseterminal Roodevälja külas. Pärast kütuseterminali valmimist on kavas alustada põhitegevust vedelkütuste ladustamisteenuse pakkumisega.

Juriidiline aadress:	Roodevälja küla, Sõmeru vald 44 207 Lääne-Virumaa Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10970745
Telefon:	52 515 79
Faks:	32 77 528
E-mail:	roodevalja@baltictank.com



TEGEVUSARUANNE

2007. majandusaastal jätkas OÜ Roodevälja Terminal mahutipargi ehitust koos detailplaneeringu alustamisega valmival laoplatsil.

2007.a investeeritud finantskulu valmivasse ehitusse moodustas 5, 6 miljonit krooni. Üldinvesteering mahutiparki moodustas OÜ-l Roodevälja Terminal 2007. majandusaasta lõpuks 12,3 miljonit krooni. Tingituna hüppelisest ehituskulude tõusust 2007.a. ei õnnestunud mahutipargi ehituse lõppjärku viimine.

OÜ Roodevälja Terminal põhitegevusala 2007.a oli EMTAK-i järgi mujal liigitamata veondust abistavad tegevused (EMTAK kood 52299). 2008.a planeerib Roodevälja Terminal alustada vedelike ja gaaside ladustamisega (EMTAK kood 52102).

Lähtudes 2007.a. toimunud poliitilistest sündmustest, mis tingis Venemaa partnerite taganemise 2006.a. sõlmitud kokkulepetest, otsib OÜ-l Roodevälja Terminal uusi koostööpartnereid mahutipargis laondusteenuse pakkumiseks.

OÜ Roodevälja Terminal keskmine töötajate arv majandusaastal oli 2 töötajat. Palgakulu oli majandusaastal 306 tuhat krooni. Tegevjuhtkonnale tasusid ei arvestatud ning soodustusi ei tehtud.

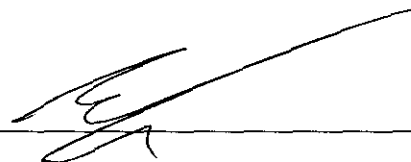
Juhatuse liikmeid oli üks. Juhatuse liikmele tasu ei makstud.

Uurimis- ja arendustegevusega seotud väljaminekuid aruandeaastal ei olnud.

Kuna ettevõtte omakapital ei vasta bilansipäeva seisuga äriseadustikus kehtestatud nõuetele, on kavas osaühingu osanikel teostada rahaline sissemakse firma pangakontole, osakapitali tõstmiseks seaduses ettenähtud tasemele.

Juhatuse liige
Mihkel Miilpalu

30.05.2008



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 19 toodud OÜ Roodevälja Terminal 2007. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

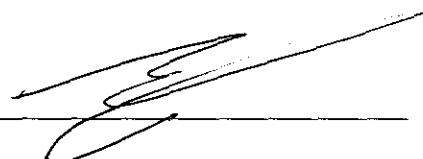
Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. aastaaruande bilansi kuupäeva 31.12.2007 ja aastaaruande koostamispäeva 30.05.2008 vahemikul ei ole ilmnenud olulisi vara ja kohustuste hindamist mõjutavaid asjaolusid;
4. vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel;
5. osühing Roodevälja Terminal on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhatus kinnitab 2007.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

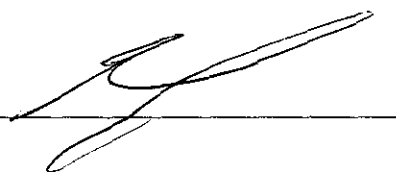
Juhatus liige
Mihkel Miilpalu

30.05.2008



Bilanss
(kroonides)

	Lisa nr.	31.12.2007	31.12.2006
AKTIVA (VARAD)			
Käibevara			
Raha	1	46 706	1 538 365
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	2	1 771	33 404
Muud lühiajalised nõuded	2	0	300 000
Ettemaksed teenuste eest	2	2 201	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2,3	14 986	291 801
Nõuded ja ettemaksed kokku		18 958	625 205
Käibevara kokku		65 664	2 163 570
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Mahutipark (lõpetamata ehitised)	4	12 301 877	6 734 537
Põhivara kokku		12 301 877	6 734 537
AKTIVA (VARAD) KOKKU		12 367 541	8 898 107
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	6,12	1 572 932	50 000
Pikaajalise pangalaenu tagasimaksed järgmisel perioodil	6	354 763	0
Liisingukohustused	6	444 644	418 871
Laenukohustused kokku		2 372 339	468 871
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	7	2 408 031	4 767 126
Võlad töövõtjatele	7	41 781	30 553
Maksuvõlad	3	22 701	8 298
Muud võlad	7	9 129	7 743
Võlad ja ettemaksed kokku		2 481 642	4 813 720
Lühiajalised kohustused kokku		4 853 981	5 282 591
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	6	3 724 277	989 990
Pikaajalised kapitalirendi kohustused	6	2 698 147	3 142 791
Muud pikaajalised võlad	6,12	2 293 990	0
Pikaajalised kohustused kokku		8 716 414	4 132 781
KOHUSTUSED KOKKU		13 570 395	9 415 372
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	8	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)		- 557 264	-39
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		- 685 590	-557 226
OMAKAPITAL KOKKU		-1 202 854	- 517 265
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		12 367 541	8 898 107



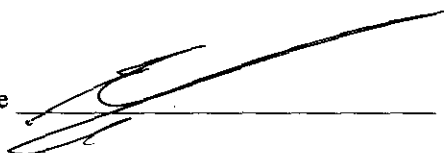
Kasumiaruanne (kroonides)

	Lisa nr.	2007	2006
Müügitulu	9	324 990	25 000
Muud äritulud		0	5 136 360
Kaubad, toore, materjal ja teenused (50510, 506744)	11	-20 990	-25 000
Muud tegevuskulud 461916 - 44818	11	-147 068	-72 513
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-306 222	-63 149
Sotsiaalmaks		-101 057	-20 840
Töötuskindlustusmaksed		-921	-189
Tööjõu kulud kokku		-408 200	-84 178
Muud ärikulud (50922, 50991, 50921)	10	-37 818	-5 519 558
Ärikasum (-kahjum)		-289 086	-539 889
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulu (pangaintressid)		608	599
Intressikulu		-397 112	-17 936
Finantstulud ja -kulud kokku		-396 504	-17 337
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		-685 590	-557 226
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		-685 590	-557 226



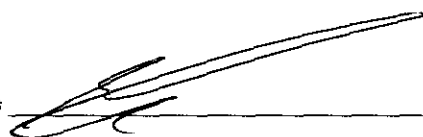
Rahavoogude aruanne (kroonides)
(kaudsel meetodil)

	Lisa nr	2007	2006
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-289 086	-539 889
Korrigeerimised:			
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		0	310 786
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus:		306 247	-325 205
<i>nõuetest ostjatele</i>		31 633	-33 404
<i>muud tulevaste perioodide kulud</i>		-2 201	0
<i>maksude ettemaksed</i>		276 815	-291 801
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus:		-2 332 077	4 813 721
<i>tarnijatele tasumata võlgadest</i>		-2 359 094	4 767 126
<i>maksuvõlgadest</i>		14 403	8 298
<i>aruandeaastal väljamakstamat kulud</i>		4 166	0
<i>muud viitvõlad</i>		8 448	38 297
Makstud intressid		-397 112	599
Saadud intressid		0	-17936
Kokku rahavood äritegevusest		-2 712 028	4 242 076
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	4	-5 567 340	-3 449 872
Antud laenud		0	-300 000
Antud laenude tagasimaksed		300 000	0
Saadud intressid		608	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-5 266 732	-3 749 872
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud, emiteeritud võlakirjad	6	7 126 931	1 039 990
Saadud laenude tagasimaksed		-220 959	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	6	-418 871	-33 790
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		6 487 101	1 006 200
Rahavood kokku		-1 491 659	1 498 404
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	1 538 365	39 961
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-1 491 659	1 498 404
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	46 706	1 538 365



Omakapitali muutuste aruanne (kroonides)

	Osa- kapital	Jaotamata Kasum (-kahjum)	Kokku
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)		-557 226	-557 226
Aruande perioodi puhaskasum (-kahjum)		-685 590	-685 590



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Roodevälja Terminal 2007. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. 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 Eesti kroonides.

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeem nr 1 järgi. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

B. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

C. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud 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 võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.



D. Varud

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

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 tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

E. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

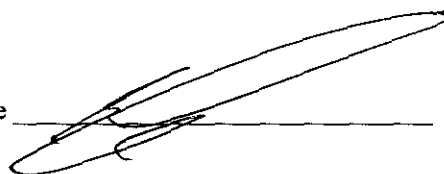
Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjoudlust 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.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| • Ehitised ja rajatised | 20-30 aastat |
| • Tootmiseseadmed | 8-12 aastat |
| • Muud masinad ja seadmed | 5-10 aastat |
| • Muu inventar ja IT seadmed | 3-5 aastat |

Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikest 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, määrares neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 2-10%
- Masinad ja seadmed 7-33%
- 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 "müügiotel 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.

F. Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

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.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.



G. 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 kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

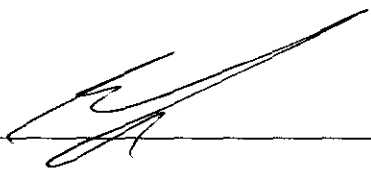
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

H. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

I. Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle 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 1 Raha

	31.12.2007	31.12.2006
Sularaha kassas	34 929	34 929
Pangakontod	11 777	1 503 436
Raha ja pangakontod kokku	46 706	1 538 365

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2007	31.12.2006
Ostjatelt laekumata arved	1 771	33 404
Lühiajalised laenud	0	300 000
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (käibemaksu ettemaks lisa 3)	14 986	291 801
Ettemaksed teenuste eest	2 201	0
Nõuded ja ettemaksed kokku	18 958	325 205

Lisa 3 Maksuvõlad

Maksuliik	31.12.2007		31.12.2006	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks(lisa 2)	14 986	0	291 801	0
Üksikisiku tulumaks	0	7 823	0	2 732
Sotsiaalmaks	0	13 972	0	5 309
Kohustuslik kogumispension	0	525	0	112
Töötuskindlustusmaks	0	381	0	145
Kokku	14 986	22 701	291 801	8 298



Lisa 4 Materiaalne põhivara

	Lõpetamata ehitis (mahutipark)
Saldo seisuga 31.12.2005	
Soetusmaksumus	5 136 360
Jääkmaksumus	5 136 360
2006.a toimunud muutused	
Ostud ja parendused perioodi jooksul	1 598 177
Amortisatsioonikulu	0
Saldo seisuga 31.12.2006	
Soetusmaksumus	6 734 537
Jääkmaksumus	6 734 537
2007. a toimunud muutused	
Ostud ja parendused perioodi jooksul	5 567 340
Amortisatsioonikulu	0
Saldo seisuga 31.12.2007	
Soetusmaksumus	12 301 877
Jääkmaksumus	12 301 877

Lisa 5 Kapitalirent

Novembris 2006 aasta sõlmis OÜ Roodevälja Terminal kapitalirendilepingu (liisinguleping) AS-ga Hansa Liising Eesti, Roodevälja külas paikneva mahutipargi (lisa 4) liisimise kohta soetusmaksumusega 5 136 360 krooni.

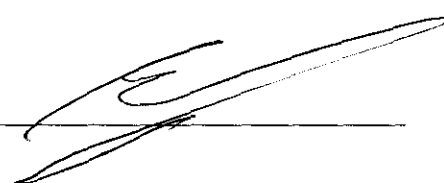
2007. aastal tasutud kapitalirendimaksed –	418 871
2008. aastal tasumisele kuuluvad kapitalirendimaksed -	444 644
Alates 2009.aastast tasumisele kuuluvad kapitalirendimaksed –	2 698 147
Osaühingu kapitalirendivõlgnevus kokku 31.12.2007	3 142 791

Liisingulepingu alusvaluuta on euro.

Lepingu lõpptähtaeg on november 2011.a.

Lepingujärgne intressimäär aastas – 5-8%, sõltuvalt Euro 6 kuu Euribor`ist millele lisandub marginaal 2,25%.

Kapitalirendikohustuste kohta on lisaks informatsioon lisa 6.



Lisa 6 Laenukohustused

<u>Tagasimakse tähtaeg</u>						
	Saldo	Maksetäht- Maksetäht		Tagasimaks	Intressi	Alus-
31.12.2007	31.12.2007	ajaga kuni	-ajaga üle	e tähtaeg	määr	valuuta
		1 aasta	1 aasta			
Kapitalirendikohustused	3 142 791	444 644	2 698 147	15.11.2011	5-8%	EUR
Pikaajaline pangalaen	4 079 040	354 763	3 724 277	16.11.2016	6-8%	EUR
Pikaajalised muud laenud* (lisa 12)	2 293 990	0	2 293 990	2008-2009	0%	EEK
Lühiajalised muud laenud* (lisa 12)	1 572 932	1 572 932	0	2008	0%	EEK
Kokku	11 088 753	2 372 339	8 716 414			
s.h. pikaajaline laenukohustus	8 716 414					

<u>Tagasimakse tähtaeg</u>						
	Saldo	12 kuu	1-5 aasta	Tagasimakse	Intressi	Alus-
31.12.2006	31.12.2006	jooksul	jooksul	tähtaeg	määr	valuuta
Kapitalirendikohustused	3 561 662	418 871	3 142 791	15.11.2011	5-8%	EUR
Pikaajaline laen isikult	989 990	0	989 990	31.12.2008	0%	EEK
Lühiajalised muud laenud* (lisa 12)	50 000	50 000	0	31.08.2007	0%	EEK
Kokku	4 601 652	468 871	4 132 781			
s.h. pikaajaline laenukohustus	4 132 781					

* Muud laenud on ettevõtte seotud osapooltelt saadud laenud, mis on kajastatud aastaaruande lisa 12.

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides.

Informatsioon tulevaste perioodide võlakohustuste tagatiste kohta on toodud lisa 13.

Lisa 7 Võlad

	31.12.2007	31.12.2006
Võlad töövõtjatele	41 781	30 553
Muud viitvõlad	9 129	7 743
Võlad tarnijatele	2 408 031	4 767 126
Võlad kokku	2 458 941	4 805 422

Lisa 8 Omakapital

OÜ Roodevälja Terminal osakapital üldsummas 40 000 krooni jaguneb kaheks võrdseks osaks:

SIRJE EIRAND	1 osa	nimiväärtus 20 tuhat krooni
MIKKO JUHANI LAAKSONEN	1 osa	nimiväärtus 20 tuhat krooni

Osaühingu osaniku hääle arv on võrdeline tema osa suurusega. Iga 100 krooni annab ühe hääle. Osade omandamiseks on tehtud rahalised sissemaksed.

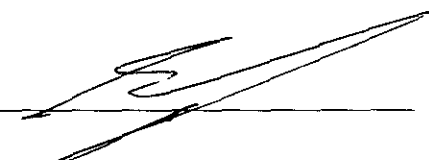
	31.12.2007	31.12.2006
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	2	2
Nimiväärtus (kroonides)	40 000	40 000

Lisa 9 Müügitulu

OÜ ROODEVÄLJA TERMINAL müügitulu jaguneb geograafilise piirkonna järgi – 100 % Eestis.

OÜ ROODEVÄLJA TERMINAL müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

EMTAK	Tegevusalad/tooted	2007	osakaal %	2006	osakaal %
46191	Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	0	0	25 000	100
52299	Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	324 990	100	0	0
Kokku		324 990		25 000	



Lisa 10 Muud ärikulud**Muud äritulud**

	2007	2006
Põhivara müügitulu	0	5 136 360
Kokku	0	5 136 360

Muud ärikulud

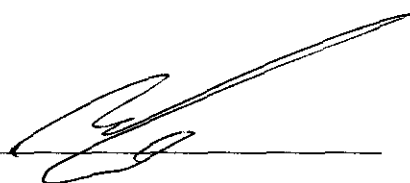
	2007	2006
Kahjum põhivara müügist	0	5 500 000
Muud ärikulud	35 220	19 558
Kahjum valuutakursi muutusest	2 598	0
Kokku	37 818	5 519 558

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused (kasumiaruanne)

	2007	2006
Kaubad, materjal	14 848	25 000
Tööriided, kaitsevahendid	6 142	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	20 990	25 000

Muud tegevuskulud

	2007	2006
Ruumide rent	15 474	1 947
Elekter	35 682	3 603
Telefon	24 622	1 660
Juriidilised kulud	11 270	61 368
Jooksev remont, tehnohooldus	12 753	819
Mahutipargi halduskulud	14 696	0
Kindlustusmaksed	10 500	0
Maamaks	6 750	0
Muud teenused	15 321	3 116
Muud tegevuskulud kokku	147 068	72 513



Lisa 12 Tehingud seotud osapooltega

OÜ ROODEVÄLJA TERMINAL aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

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

OÜ ROODEVÄLJA TERMINAL on 2007.a. on ostnud (kaubad edasimüügiks, masinate rentimine) ja sooritanud tehinguid järgmiste seotud osapooltega:

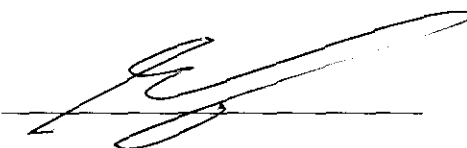
	Osaniku lühiajaline laen (lisa 6)	Juhatuse liikme pikaajaline laen (lisa 6)
Sado 31.12.2006	50 000	989 990
Saadud laen	1 522 932	1 304 000
Tagastatud laen	0	0
Saldo 31.12.2007	1 572 932	2 293 990

	2007		2006	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Juhatuse liikmega seotud ettevõtted	0	0	5 703	0
Kaupade ost-müük kokku	0	0	5 703	0
Juhatuse liikmega seotud ettevõtted	0	0	5 500 000	0
Põhivara ost-müük kokku	0	0	5 500 000	0
Juhatuse liikmega seotud ettevõtted	94 616	0	0	0
Teenuste ost-müük kokku	94 616	0	0	0

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2007	31.12.2006
Omaniku laen (lisa 6)	1 572 932	50 000
Juhatuse liikme laen (lisa 6)	2 293 990	989 990
Juhatuse liikmega seotud ettevõtte nõue	2 347 430	4 305 000
Lühiajalised kohustused kokku	6 214 352	5 344 990

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapoollega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.



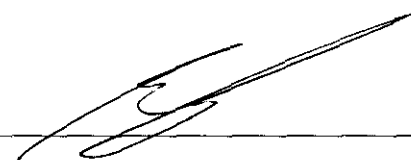
Lisa 13 Laenude tagatised ja panditud varad

Investeeringislaenu (saldo 31.12.2007 seisuga oli 4 079 040 krooni) tagatiseks on seatud hüpoteek kinnistule (lisa 5).

Hüpoteegi bilansiline väärtus on 5 600 000 krooni.

Lisa 14 Bilansipäevajärgsed sündmused

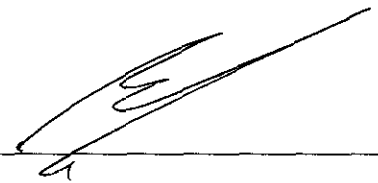
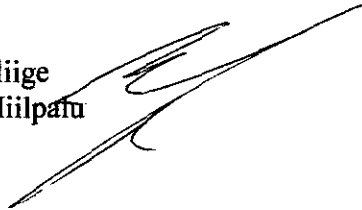
Bilansipäeva järgselt ei ole OÜ ROODEVÄLJA TERMINAL-is toimunud mingeid olulisi sündmusi, mis avaldaks mõju järgmise perioodi majandusnäitajatele.



Juhatuse allkirjad 2007. a majandusaasta aruandele

OÜ ROODEVÄLJA TERMINAL 2007 a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 12.06.2008.a. otsusega, allkirjastamine 13.06.2008:

Juhatuse liige
Mihkel Miilpau



Lääne Viru Maakohtu Registriosakonnale
OSAÜHING ROODEVÄLJA TERMINAL
Asukoht Roodevälja küla, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa
Registrikood 10970745

Osanike nimekiri 2007.a. majandusaasta aruande kinnitamise seisuga

Jrk. nr.	Osaniku nimi, isikukood	Aadress	Osa suurus (kr.)
1.	Sirje Eirand 46310045227	Kadrina vald	20 000
2.	Mikko Juhani Laaksonen 35203040051	Faehlmanni 2-2, Tallinn	20 000

Mihkel Miilpalu

Juhatuse liige

12.juuni 2008.a.