

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Cityland Grupp OÜ

registrikood: 11027999

tänava/talu nimi, Kaarli pst 8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10142

telefon: +372 56290120

faks: +372 6412622

e-posti aadress: cityland.grupp@me.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 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Laenukohustused	12
Lisa 6 Müügitulu	12
Lisa 7 Tööjõukulud	13

Tegevusaruanne

OÜ Cityland Grupp põhitegevus 2012.aastal oli kinnisvara väljaüürimine.

Kaarli pst 8 asuva äripinna üürnik on OÜ Espresso Kangad, kellega on sõlmitud äripinna üürileping aastani 2017.

Viimsis, Astri tee 3 asuva maja üürnik on Viimsi Vallavalitsus ja majas töötab lasteaed.

2012.aastal oli firmas 1 osalise tööajaga töötaja.

Raamatupidamisteenust ostame sisse OÜ-st Akandri.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Cityland Grupp juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et: raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga; raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Cityland Grupp finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid; kõik teadaolevad asjaolud, mis on selgunud aruande valmimiseni, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

OÜ Cityland Grupp on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 653	1 325	
Finantsinvesteeringud	2 320	2 320	
Nõuded ja ettemaksud	9 729	19 971	
Varud	93	1 663	
Kokku käibevara	13 795	25 279	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	506 896	506 896	3
Materiaalne põhivara	2 684	2 750	4
Kokku põhivara	509 580	509 646	
Kokku varad	523 375	534 925	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	47 156	48 108	5
Võlad ja ettemaksud	3 305	3 750	
Kokku lühiajalised kohustused	50 461	51 858	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	364 689	391 685	5
Kokku pikaajalised kohustused	364 689	391 685	
Kokku kohustused	415 150	443 543	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	88 570	60 381	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 843	28 189	
Kokku omakapital	108 225	91 382	
Kokku kohustused ja omakapital	523 375	534 925	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	54 843	74 755
Muud äritulud	2 322	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 304	-6 040
Mitmesugused tegevuskulud	-23 325	-27 354
Tööjõukulud	-4 737	-4 741
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 215	-1 256
Muud ärikulud	-229	-200
Ärikasum (kahjum)	24 355	35 164
Finantstulud ja -kulud	-7 512	-6 975
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	16 843	28 189
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 843	28 189

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	24 355	35 164
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 215	1 256
Kokku korrigeerimised	1 215	1 256
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 241	2 855
Varude muutus	1 570	-1 562
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-445	-304
Laekunud intressid	113	336
Kokku rahavood äritegevusest	37 049	37 745
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 149	-958
Antud laenud	0	-4 300
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	77
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 149	-5 181
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-27 947	-25 037
Makstud intressid	-7 625	-7 311
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-35 572	-32 348
Kokku rahavood	328	216
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 325	1 109
Raha ja raha ekvivalentide muutus	328	216
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 653	1 325

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	60 381	63 193
Aruandeaasta kasum (kahjum)			28 189	28 189
31.12.2011	2 556	256	88 570	91 382
Aruandeaasta kasum (kahjum)			16 843	16 843
31.12.2012	2 556	256	105 413	108 225

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Cityland Grupp 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. OÜ Cityland Grupp kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 euri ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisa 2 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	104	126
Üksikisiku tulumaks	30	30
Sotsiaalmaks	95	97
Töötuskindlustusmaksed	8	12
Kokku maksude ettemaksud ja maksuvõlad	237	265

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	506 896	506 896
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	506 896	506 896
31.12.2011		
Soetusmaksumus	506 896	506 896
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	506 896	506 896
31.12.2012		
Soetusmaksumus	506 896	506 896
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	506 896	506 896

	2012	2011
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	54 843	74 755
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	26 629	33 394

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	12 571	12 571
Akumuleeritud kulum	-9 523	-9 523
Jääkmaksumus	3 048	3 048
Ostud ja parendused	958	958
Amortisatsioonikulu	-1 256	-1 256
31.12.2011		
Soetusmaksumus	13 529	13 529
Akumuleeritud kulum	-10 779	-10 779
Jääkmaksumus	2 750	2 750
Ostud ja parendused	1 149	1 149
Amortisatsioonikulu	-1 215	-1 215
31.12.2012		
Soetusmaksumus	14 678	14 678
Akumuleeritud kulum	-11 994	-11 994
Jääkmaksumus	2 684	2 684

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	34 790	34 790			1	EEK	20.03.2017
Pikaajaliste pangalenude tagasimaksed järgmisel perioodil	12 366	12 366			4,6	EUR	01.02.2017
Lühiajalised laenud kokku	47 156	47 156					
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	321 475		321 475		1	EEK	20.03.2017
Pikaajalised pangalaenud	43 214		43 214		4,6	EUR	01.02.2017
Pikaajalised laenud kokku	364 689		364 689				
Laenukohustused kokku	411 845	47 156	364 689				
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	35 791	35 791			1	EEK	20.03.2017
Pikaajaliste pangalenude tagasimaksed järgmisel perioodil	12 317	12 317			4,6	EUR	01.02.2017
Lühiajalised laenud kokku	48 108	48 108					
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	324 901		324 901		1	EEK	20.03.2017
Pikaajalised pangalaenud	66 784		66 784		4,6	EUR	01.02.2017
Pikaajalised laenud kokku	391 685		391 685				
Laenukohustused kokku	439 793	48 108	391 685				

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	54 843	74 755
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	54 843	74 755
Kokku müügitulu	54 843	74 755
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvararentimine	54 843	74 755
Kokku müügitulu	54 843	74 755

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 525	3 528
Sotsiaalmaksud	1 212	1 119
Kokku tööjõukulud	4 737	4 647
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

Cityland Grupp OÜ (registrikood: 11027999) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TUULI ORG	Juhatuse liige	30.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	88 570
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 843
Kokku	105 413
Jaotamine	
Kokku	105 413

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	54843	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tuuli Org	46802150210	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6412622
Mobiiltelefon	+372 56290120
E-posti aadress	cityland.grupp@me.com