

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Kohtla Grupp

registrikood: 11049386

tänavatalu nimi, Järveküla tee 62
maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 30322

telefon: +372 5040353

e-posti aadress: gunnar.aps@mail.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	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	8
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Osakapital	9
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Osaühingu Kohtla Grupp põhitegevusalad on :

ehitus- ja remonditööd, kinnisvaraarendus.

Osaühingu Kohtla Grupp põhitegevusalad on kinnisvaraarendus. Teised tegevusalad on veel: transporditeenused Eesti Vabariigi piires, konsultatsiooniteenused.

2011. aastal oli Osaühingu Kohtla Grupp müügitulu 25 938 euro.

Juhatus on ühe-liikmeline.

Juhataja töötasu 2011 a. oli 0 euro.

Keskmine töötajate arv 2011 a. oli 0 ning nende palkade kogusumma oli 0 euro

Aruandeaastal ei ole tehtud arengu – ja uurimisväljaminekuid kuid neid on planeeritud järgmiseks aastaks.

Ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmetele nende ametist lahkumisel või tagasikutsumisel ei ole ettenähtud kompensatsiooni, garantiisid ega muid soodustusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	120	64	2
Nõuded ja ettemaksed	3 586	1 796	
Varud	32 711	32 711	
Kokku käibevara	36 417	34 571	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	255 647	255 647	4
Kokku põhivara	255 647	255 647	
Kokku varad	292 064	290 218	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	15 535	26 619	5
Võlad ja ettemaksed	88 645	74 170	
Kokku lühiajalised kohustused	104 180	100 789	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	147 195	159 196	5
Kokku pikaajalised kohustused	147 195	159 196	
Kokku kohustused	251 375	259 985	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Kohustuslik reservkapital	212	212	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 465	15 225	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 456	12 240	
Kokku omakapital	40 689	30 233	
Kokku kohustused ja omakapital	292 064	290 218	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	25 938	26 515	8
Muud äritulud	580	2 556	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 127	-8 108	
Ärikasum (kahjum)	18 391	20 963	
Finantstulud ja -kulud	-7 935	-8 723	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 456	12 240	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 456	12 240	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	18 391	20 963	
Varude muutus	-1 790	-1 720	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 887	6 623	
Laekunud intressid	-1 347	-2 331	
Kokku rahavood äritegevusest	23 141	23 535	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	2 556	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	2 556	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	14 476	7 917	
Saadud laenude tagasimaksed	-37 561	-34 229	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-23 085	-26 312	
Kokku rahavood	56	-221	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	64	285	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	56	-221	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	120	64	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	212	15 225	17 993
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 240	12 240
31.12.2010	2 556	212	27 465	30 233
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 456	10 456
31.12.2011	2 556	212	37 921	40 689

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kohtla Grupp 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hearaamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	120	64
Kokku raha	120	64

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	1 988	1 796
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	6 598	6 598
Kokku nõuded ostjate vastu	8 586	8 394
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	6 598	6 598
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	6 598	6 598

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2009	258 203
Müügid	-2 556
31.12.2010	255 647
31.12.2011	255 647

	2011	2010
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	18 251	19 677
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	7 687	6 819

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Investeeringislaen	15 535	15 535		
Lühiajalised laenud kokku	15 535	15 535		
Pikaajalised võlakirjad				
Muud laenud	147 195		147 195	
Pikaajalised võlakirjad kokku	147 195		147 195	
Laenukohustused kokku	162 730	15 535	147 195	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Investeeringislaen	26 619	26 619		
Lühiajalised laenud kokku	26 619	26 619		
Pikaajalised võlakirjad				
Investeeringislaen	15 528		15 528	
Muud laenud	143 668		143 668	
Pikaajalised võlakirjad kokku	159 196		159 196	
Laenukohustused kokku	185 815	26 619	159 196	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	32 890	32 453
Kokku võlad tarnijatele	32 890	32 453

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	25 938	26 515
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	25 938	26 515
Kokku müügitulu	25 938	26 515
Müügitulu tegevusalade lõikes		
68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	25 938	26 515
Kokku müügitulu	25 938	26 515

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

Kaubad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamisega seotud otsestest ja kaudsetest väljaminekutest, milleta kaubad ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Seisuga 31.12.2011 on ostetud kaupu müügiks summas 32 711 euro.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

OÜ Kohtla Grupp ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Kohtla Grupp (registrikood: 11049386) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GUNNAR APS	Juhatuse liige	18.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 465
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 456
Kokku	37 921
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Jätta kasum jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 465
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 456
Kokku	37 921
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	25938	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Agrages Trade	10717749		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5040353
E-posti aadress	gunnar.aps@mail.ee