

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: OÜ Kohtla Grupp

registrikood: 11049386

tänavatalu nimi, Järveküla tee 62
maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 30322

telefon: +372 5040353

faks:

e-posti aadress: gunnar.aps@mail.ee

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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

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.

2010. aastal oli Osaühingu Kohtla Grupp müügitulu 414 870 krooni.

Juhatus on ühe-liikmeline.

Juhataja töötasu 2010 a. oli 0 krooni.

Keskmine töötajate arv 2010 a. oli 0 ning nende palkade kogusumma oli 0 krooni

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

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Kohtla Grupp juhatus teab oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamisel ning kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Kohtla Grupp finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- OÜ Kohtla Grupp on jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Gunnar Aps

Juhatuse liige

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 008	4 454	2
Nõuded ja ettemaksed	28 106	1 194	3
Varud	511 797	511 797	9
Kokku käibevara	540 911	517 445	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	4 000 000	4 040 000	4
Kokku põhivara	4 000 000	4 040 000	
Kokku varad	4 540 911	4 557 445	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	416 490	416 490	5
Võlad ja ettemaksed	1 160 501	956 846	6
Kokku lühiajalised kohustused	1 576 991	1 373 336	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 490 876	2 902 578	5
Kokku pikaajalised kohustused	2 490 876	2 902 578	
Kokku kohustused	4 067 867	4 275 914	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	7
Kohustuslik reservkapital	3 319	3 319	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	238 212	23 177	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	191 513	215 035	
Kokku omakapital	473 044	281 531	
Kokku kohustused ja omakapital	4 540 911	4 557 445	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	414 870	564 400	8
Muud äritulud	40 000	34 636	
Mitmesugused tegevuskulud	-126 867	-216 510	
Ärikasum (-kahjum)	328 003	382 526	
Finantstulud ja -kulud	-136 490	-167 491	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	191 513	215 035	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	191 513	215 035	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	328 003	382 526
Varude muutus	-26 912	62 158
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	103 632	39 331
Laekunud intressid	-36 469	-69 945
Kokku rahavood äritegevusest	368 254	414 070
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	40 000	-40 000
Laekunud intressid	2	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	40 002	-39 995
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	123 870	192 099
Saadud laenude tagasimaksed	-535 572	-562 434
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-411 702	-370 335
Kokku rahavood	-3 446	3 740
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 454	714
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 446	3 740
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 008	4 454

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	3 319	23 177	66 496
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			215 035	215 035
31.12.2009	40 000	3 319	238 212	281 531
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			191 513	191 513
31.12.2010	40 000	3 319	429 725	473 044

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kohtla Grupp 2010.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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	5	3 967
Arvelduskontod	1 003	487
Kokku raha	1 008	4 454

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	28 106	1 194
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	103 231	103 231
Kokku nõuded ostjate vastu	131 337	104 425
	2010	2009
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	103 231	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	103 231	103 231

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Seisuga 31.12.2010 on tõenäoliselt laekuvaid nõudeid ostjate vastu summas 28 106 krooni.

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(kroonides)

Õiglase väärtuse meetod		
31.12.2008		4 000 000
Ostud ja parendused		40 000
31.12.2009		4 040 000
Müügid		-40 000
31.12.2010		4 000 000
	2010	2009
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	307 880	404 700
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	106 690	93 305

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Investeeringislaen	416 490	416 490		
Lühiajalised laenud kokku	416 490	416 490		
Pikaajalised võlakirjad				
Investeeringislaen	242 958		242 958	
Muud laenud	2 247 918		2 247 918	
Pikaajalised võlakirjad kokku	2 490 876		2 490 876	
Laenukohustused kokku	2 907 366	416 490	2 490 876	
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Investeeringislaen	416 490	416 490		
Lühiajalised laenud kokku	416 490	416 490		
Pikaajalised laenud				
Investeeringislaen	659 448		659 448	
Pikaajalised laenud kokku	659 448		659 448	
Muud laenukohustused				
Muud laenud	2 243 130		2 243 130	
Muud laenukohustused kokku	2 243 130		2 243 130	
Laenukohustused kokku	3 319 068	416 490	2 902 578	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	507 774	545 229
Kokku võlad tarnijatele	507 774	545 229

Lisa 7 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus		
Osade nimiväärtus (kroonides) 40000 Ainuosanik OÜ Agrages Trade Reg-kood: 10717749 Asukoht: Narva mnt.15-1, 41535 Jõhvi linn		

Lisa 8 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	414 870	564 400
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	414 870	564 400
Kokku müügitulu	414 870	564 400
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	414 870	564 400
Kokku müügitulu	414 870	564 400

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

Kaubad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamisega seotud otsestest ja kaudsetest väljaminekutest, milleta kaubad ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Seisuga 31.12.2010 on ostenud kaupu müügiks summas 511 797 krooni.

Lisa 10 Tööjõukulud

(kroonides)

Juhataja töötasu 2010 a. oli 0 krooni.

Keskmine töötajate arv 2010 a. oli 0 ning nende palkade kogusumma oli 0 krooni

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

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

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Kohtla Grupp (registrikood: 11049386) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GUNNAR APS	Juhatuse liige	07.11.2011
Resolutsioon:	kasum jätta jagamata	

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	238 212
Aruandeaasta kasum (kahjum)	191 513
Kokku	429 725
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	429 725
Kokku	429 725
kasum jätta jagamata	

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	238 212
Aruandeaasta kasum (kahjum)	191 513
Kokku	429 725
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	429 725
Kokku	429 725
kasum jätta jagamata	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	414870	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Agrages Trade	10717749	Narva mnt 15-5, Jõhvi vallasisene linn, Ida-Viru maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 3375505
Mobiiltelefon	+372 5040353
E-posti aadress	gunnar.aps@mail.ee