

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ Kohtla Grupp

registrikood: 11049386

tänavatalu nimi, Järveküla tee 62
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Kohtla-Järve linn

vald:

postisihthnumber: 30322

maakond: Ida-Viru maakond

telefon: 50 40353

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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.

2009. aastal oli Osaühingu Kohtla Grupp müügitulu 564 400 krooni.

Juhatus on ühe-liikmeline.

Juhataja töötasu 2009 a. oli 0 krooni.

Keskmine töötajate arv 2009 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.

Peamised finantssuhtaravud

	2009	2008
Müügitulu (tuh kr)	564	394
Kasum (tuh kr)	215	342
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0.38	0.47

- Lühiajaliste kohustustekattekindaja(kordades)= käibevara/lühiajalised kohustused

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)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 454	714	2
Nõuded ja ettemaksed	1 194	63 352	3
Varud	511 797	511 797	8
Kokku käibevara	517 445	575 863	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	4 040 000	4 000 000	4
Kokku põhivara	4 040 000	4 000 000	
Kokku varad	4 557 445	4 575 863	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	416 490	416 666	5
Võlad ja ettemaksed	956 846	819 965	6
Kokku lühiajalised kohustused	1 373 336	1 236 631	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 902 578	3 272 736	5
Kokku pikaajalised kohustused	2 902 578	3 272 736	
Kokku kohustused	4 275 914	4 509 367	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	3 319	3 319	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 177	-318 609	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	215 035	341 786	
Kokku omakapital	281 531	66 496	
Kokku kohustused ja omakapital	4 557 445	4 575 863	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	564 400	394 269	8
Muud äritulud	34 636	330 000	
Mitmesugused tegevuskulud	-216 510	-106 766	
Ärikasum (-kahjum)	382 526	617 503	
Finantstulud ja -kulud	-167 491	-275 717	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	215 035	341 786	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	215 035	341 786	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	382 526	617 503
Varude muutus	62 158	-543 509
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	39 331	505 755
Laekunud intressid	-69 945	-133 637
Kokku rahavood äritegevusest	414 070	446 112
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-40 000	0
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel		-330 000
Laekunud intressid	5	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-39 995	-330 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	192 099	312 650
Saadud laenude tagasimaksed	-562 434	-442 666
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-370 335	-130 016
Kokku rahavood	3 740	-13 904
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	714	14 618
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 740	-13 904
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 454	714

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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kohtla Grupp 2009.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava 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)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	3 967	447
Arvelduskontod	487	267
Kokku raha	4 454	714

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	1 194	63 352
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	103 231	0
Kokku nõuded ostjate vastu	104 425	63 352
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	103 231	0

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 31.12.2009 on tõenäoliselt laekuvaid nõudeid ostjate vastu summas 1 194 krooni.

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(kroonides)

Õiglase väärtuse meetod

Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest	330 000	
Ümberklassifitseerimised	3 670 000	
31.12.2008	4 000 000	
Ostud ja parendused	40 000	
31.12.2009	4 040 000	
	2009	2008
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	404 700	394 269
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	93 305	100 749

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	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	
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Investeeringislaen	416 666	416 666		
Lühiajalised laenud kokku	416 666	416 666		
Pikaajalised laenud				
Investeeringislaen	1 075 586		1 075 586	
Pikaajalised laenud kokku	1 075 586		1 075 586	
Muud laenukohustused				
Muud laenud	2 197 150		2 197 150	
Muud laenukohustused kokku	2 197 150		2 197 150	
Laenukohustused kokku	3 689 402	416 666	3 272 736	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(kroonides)

Võlad tarnijatele on 545 229 krooni.

Lisa 7 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)		
40000		
Ainuosanik OÜ Agrages Trade		
Reg-kood: 10717749		
Asukoht: Narva mnt.15-5, 41535 Jõhvi linn		

Lisa 8 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	564 400	394 269
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	564 400	394 269
Kokku müügitulu	564 400	394 269
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	564 400	394 269
Kokku müügitulu	564 400	394 269

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

Kaubad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude soetamisega seotud otsestest ja kaudsetest väljaminekutest, millela kaubad ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Seisuga 31.12.2009 on ostetud kaupu müügiks summas 511 797 krooni.

Lisa 10 Tööjõukulud

(kroonides)

Juhataja töötasu 2009 a. oli 0 krooni.

Keskmine töötajate arv 2009 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) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GUNNAR APS	Juhatuse liige	14.07.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 177
Aruandeaasta kasum (kahjum)	215 035
Kokku	238 212
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	238 212
Kokku	238 212
dividende mitte maksta	

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 177
Aruandeaasta kasum (kahjum)	215 035
Kokku	238 212
dividende mitte maksta	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	564400	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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