

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: osäühing Tilford Capital

registrikood: 11258339

tänava/talu nimi, Uus-Tatari 23-20
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10134

telefon: +372 5057757

e-posti aadress: raul.altmae@gmail.com

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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

OÜ Tilford Capital (edaspidi TC) asutati 30.05.2006 ning alustas tegevust 03. augustil 2006.a.

TC peamiseks tegevusalaks on kinnisvara arendus ning kinnisvara ost-müük. 2008 aastal oli TC põhilisteks tegevusaladeks kinnisvara arendustegevus, turu-uuringud teistes Ida-Euroopa riikides s.h. Ukrainas.

1. Kinnisvara arendus.

TC soetas 2006 aastal Harjumaal Harku vallas Suurupi külas asuva Tamme I maaüksuse kogupinnaga 37 437 ruutmeetrit. Maaüksusel on kehtiv detailplaneering.

2009 aastal rajati elektriliitumised elamukruntidele.

2007 aastal soetati 1/3 osalus perspektiivses kinnisvara arendusprojektis Tallinnas Paljassaare teel.

2. Turu-uuringud.

TC tegeleb aktiivselt turu-uuringutega Ida-Euroopa riikides, et tulevikus tegutseda teistel turgudel lisaks Eestile.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks:

Jätkuvalt soetada kinnisvara arenevas ja hea tulevikuperspektiiviga piirkondades Tallinna linnas ja Harjumaal;

Realiseerida olemasolevad maad Harjumaal ;

Arendada Paljassaare tee kinnistut vastavalt detailplaneeringule ja linnaosa arengukavale;

Koostöös teiste äriühingutega leida perspektiivseid ja kasumlikke kinnisvara arendusprojekte Eestis ja teistes Ida-Euroopa riikides sh. Ukrainas;

Koostöös välispartneritega leida uutel turgudel võimalusi investeerimiseks ja vahendustegevuseks.

Aruandeaastal juhatuse liikmele tasusid makstud ei ole.

/allkirjastatud digitaalselt/

Raul Altmäe

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	120	197	
Nõuded ja ettemaksed	93	0	
Kokku käibevara	213	197	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6 849 988	6 852 146	2
Kokku põhivara	6 849 988	6 852 146	
Kokku varad	6 850 201	6 852 343	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 708 620	6 491 520	
Kokku lühiajalised kohustused	6 708 620	6 491 520	
Kokku kohustused	6 708 620	6 491 520	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	320 823	481 744	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-219 242	-160 921	
Kokku omakapital	141 581	360 823	
Kokku kohustused ja omakapital	6 850 201	6 852 343	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-69 165	-115 921	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 158	-2 158	2
Ärikasum (-kahjum)	-71 323	-118 079	
Finantstulud ja -kulud	-147 919	-42 842	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-219 242	-160 921	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-219 242	-160 921	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-71 323	-118 079
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 158	2 158
Kokku korrigeerimised	2 158	2 158
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-93	4 036
Makstud intressid	-147 919	-42 861
Kokku rahavood äritegevusest	-217 177	-154 746
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	19
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	19
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	217 100	4 299 088
Saadud laenude tagasimaksed	0	-4 154 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	217 100	145 088
Kokku rahavood	-77	-9 639
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	197	9 836
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-77	-9 639
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	120	197

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	481 744	521 744
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-160 921	-160 921
31.12.2009	40 000	320 823	360 823
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-219 242	-219 242
31.12.2010	40 000	101 581	141 581

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tilford Capital OÜ 2010.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Tilford Capital OÜ 2010.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja –kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Inventar	5

Tulud

Tulude arvestust kajastatakse teenuste müügist tulenevalt teenuse osutamisel.

Lisainformatsioon

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Maa	Masinaid ja seadmed	
31.12.2008			
Soetusmaksumus	6 847 108	21 579	6 868 687
Akumuleeritud kulum		-14 383	-14 383
Jääkmaksumus	6 847 108	7 196	6 854 304
Amortisatsioonikulu		-2 158	-2 158
31.12.2009			
Soetusmaksumus	6 847 108	21 579	6 868 687
Akumuleeritud kulum		-16 541	-16 541
Jääkmaksumus	6 847 108	5 038	6 852 146
Amortisatsioonikulu		-2 158	-2 158
31.12.2010			
Soetusmaksumus	6 847 108	21 579	6 868 687
Akumuleeritud kulum		-18 699	-18 699
Jääkmaksumus	6 847 108	2 880	6 849 988

Lisa 3 Seotud osapooled

(kroonides)

Aruandeaastal juhatuse liikmele tasusid ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Tilford Capital (registrikood: 11258339) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL ALTMÄE	Juhatuse liige	14.07.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	320 823
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-219 242
Kokku	101 581
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	101 581
Kokku	101 581

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda kinnisvara ost ja müük	68101	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raul Altmäe	37208254718	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5057757
E-posti aadress	raul.altmae@gmail.com