

TILFORD CAPITAL OÜ

2008.a. majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus

1. jaanuar 2008

Majandusaasta lõpp

31. detsember 2008

Äriniimi

Tilford Capital OÜ

Äriregistri kood

11258339

Aadress

Uus-Tatari 23-20, TALLINN, 10134

Telefon

+372 5057757

Elektronpost

raul@kulka.ee

SISUKORD

ÜLDINE INFORMATSIOON ETTEVÕTTE KOHTA	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
BILANSS	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	9
✓ Lisa 1. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
✓ Lisa 2. Materiaalne põhivara	10
✓ Lisa 3. Neto realiseerimiskäive	10
✓ Lisa 4. Omakapital	11
JUHATUSE KINNITUS AASTAARUANDELE	12
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	13
JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE	13
OSANIKE NIMEKIRI	14
Kasumi jaotamise ettepanek	
Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri	
Tegevusalade loetelu	

ÜLDINE INFORMATSIOON ETTEVÕTTE KOHTA

Tilford Capital OÜ on 2006 aastal asutatud Eesti kapitalile kuuluv ettevõte.

Ettevõtte põhitegevusalad on järgnevad:

- ✓ Kinnisvara arendus
- ✓ Konsultatsioonid

Kontaktandmed

Juriidiline aadress: Uus-Tatari 23-20, 10134
Tallinn
Eesti Vabariik

Äriregistri nr. 11258339

Majandusaasta algus: 01.01.2007

Majandusaasta lõpp: 31.12.2007

Telefon: +372 5057757

E-post: raul@kulka.ee

Tegevusaruanne***JUHATUSE 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.

Arvestades kinnisvarahindade langustrendi, lükkus kinnistutele elektri- ja veetrasside rajamine 2009 aastasse ning ka maatükkide realiseerimine on planeeritud 2009 aasta jooksul.

2007 aastal soetati 1/3 osalus perspektiivses kinnisvara arendusprojekti 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.

Raul Altmäe
Juhatuse liige

Bilanss
(Kroonides)

AKTIVA	31.12.2008	31.12.2007	Lisad
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	9836	748	
Varud			
<i>Ettemaksed tarnijatele</i>	4036	4036	
Kokku varud	4036	4036	
Käibevara kokku	13 872	4784	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			2
<i>Maa</i>	6 847 108	8 101 742	
<i>Masinad ja seadmed</i>	21 579	21 579	
<i>Akumuleeritud põhivara kulum</i>	(14 383)	(12 225)	
Põhivara kokku	6 854 304	8 111 096	
AKTIVA KOKKU	6 868 176	8 115 880	
PASSIVA			
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused		0	
<i>Pangalaenu</i>	4 154 000	5 654 000	
<i>Võlad ja ettemaksed</i>	2 420 661	2 612 446	
Kokku võlakohustused	6 574 661	8 266 446	
Lühiajalised kohustused kokku	6 574 661	8 266 446	
Kohustused kokku	6 574 661	8 266 446	
Omakapital			
Osakapital	40 000	40 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	(190 566)	(92 062)	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	672 310	(98 504)	
Omakapital kokku	521 744	(150 566)	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	6 868 176	8 115 880	

Juhatuse liige
Raul Altmäe

Kasumiaruanne

(Kroonides)

	2008	2007	Lisad
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	2 500 000	257 448	3
Äritulud kokku	2 500 000	257 448	
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	1 316 634	0	
Mitmesugused tegevuskulud	64 951	57 015	
Põhivara kulm kokku	2158	8629	2
Ärikulud kokku	1 383 743	665 644	
Ärikasum (-kahjum)	1 116 257	191 804	
Finantstulud	134	12	
Finantskulud	444 081	290 319	
Perioodi puhaskasum (-kahjum)	672 310	(98 504)	

Juhatuse liige
Raul Altmäe

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	2008	2007	Lisa
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 116 257	191 804	
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2158	8 629	2
Varude muutus	0	595 216	
Makstud intressid	(444 081)	(290 319)	
Kokku rahavood äritegevusest	674 334	505 330	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	0	(3 851 742)	2
Materiaalse põhivara müük	1 254 634		
Saadud intressid	134	12	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 254 768	(3 851 730)	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	410 486	4 226 400	
Saadud laenude tagasimaksed	(2 330 500)	(879 252)	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	(1 920 014)	3 347 148	
Rahavood kokku	9 088	748	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	748	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 088	748	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 836	748	

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
Saldo 31.12.2006	40 000	0	(92 062)	(52 062)
2006 kasumi suunamine		(92 062)	92 062	0
Aruandeaasta kasum(-kahjum)			(98 504)	(98 504)
Saldo 31.12.2007	40 000	(92 062)	(98 504)	(150 566)
2007 kahjumi suunamine		(98 504)	98 504	0
Aruandeaasta kasum(-kahjum)			672 310	672 310
Saldo 31.1.2008	40 000	(190 566)	672 310	521 744

 Raul Altmäe
 Juhatuse esimees

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.**✓ Lisa 1****Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused**

Tilford Capital OÜ 2008.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 Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Tilford Capital OÜ 2008.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

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

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.

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.

Tulude arvestust kajastatakse teenuste müügist tulenevalt teenuse osutamisel.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raul Altmäe
Juhatuse liige

✓ Lisa 2.

Materiaalne põhivara

	Maa	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumuses seisuga			
31.12.2006 a.	4 250 000	21 579	4 271 579
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	0	(3 596)	(3 596)
Soetamine 2007 a.	3 851 742	0	3 851 742
Akumuleeritud kulum 31.12.2007	0	(12 225)	(12 225)
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2007	8 101 742	9 354	
Müük 2008 a.	(1 254 634)	0	(1 254 634)
Arvestatud kulum 2008 a.	0	(2 158)	(2158)
Akumuleeritud kulum 31.12.2008	0	(14 383)	(14 383)
Jääkmaksumus seisuga 31.12.2008	6 847 108	7 196	8 111 096

✓ Lisa 3.

Neto realiseerimiskäive

Tilford Capital OÜ 2008 a. netto realiseerimiskäive jaguneb geograafiliselt alade lõikes järgnevalt.

Geograafilised piirkonnad	
Eesti	100%
Tegevusalad	
Teenused	100%

✓ Lisa 4.

Omakapital
(kroonides)

Seisuga 31.12.2008 jaguneb ettevõtte osakapital 40 000 lihtosakuteks nimiväärtusega 100 krooni. Põhikirja järgset reservfondi moodustatud ei ole.

JUHATUSE DEKLARATSIOON RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 – 10 toodud Tilford Capital OÜ 2008.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Tilford Capital OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- Tilford Capital OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus
- Aastaaruande koostamisperioodil teadaolevad või selgunud olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Juhatuse liige
Raul Altmäe

JUHATUSE ALLKIRJAD 2008 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Tilford Capital OÜ 2008 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt

29. juuni 2009 otsusega, allkirjastamine 29. juunil 2009.a.

Juhatuse liige
Raul Altmäe

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum(-kahjum)	(190 566)
2008. aasta puhaskasum	672 310
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2008:	
Juhataja teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:	
Kohustuslikku reservkapitali	4000
Tulevaste perioodide jaotamata kasumisse	668 310

Juhatuse liige
Raul Altmäe

OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 31.12.2008

Nr	Nimi	Aadress	Isikukood	Osa suurus kroonides
1.	Raul Altmäe	Uus-Tatari 23-20, Tallinn	37208254718	40 000

Tilford Capital OÜ tulud vastavalt EMTAK 2008-le:

EMTAK	Tegevusala	2008
68101	Enda kinnisvara ost ja müük	2 500 000
	Kokku	2 500 000

Üldandmed

Registrikood	Ärinimi	Majandusaasta algus	Majandusaasta lõpp
11258339	osaühing Tilford Capital	01.01.2008	31.12.2008

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5057757
Elektronposti aadress	raul@kulka.ee

Osanikud

Nimi / Ärinimi	Kood / Sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osade summaarne nimiväärtus (kroonides)
Raul Altmäe	37208254718	Tallinn	40000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhi-tegevusala
Enda kinnisvara ost ja müük	68101	0	0.00	Jah

Majandusaasta aruande allkirjad

osaühing Tilford Capital (registrikood: 11258339) 01.01.2008 - 31.12.2008 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Raul Altmäe (Juhatuse liige) - kinnitanud 30.06.2009