

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: KEILA-JOA SADAM OÜ

registrikood: 11296110

tänava/talu nimi, Sadama tee 8
maja ja korteri number:

küla: Meremõisa küla

vald: Keila vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76701

telefon: +372 5047443

e-posti aadress: LR@palgard.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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	10

Tegevusaruanne

Keila-Joa Sadam OÜ registreeriti äriregistris 04.09.2006 aastal. Osaühingul on 18 osanikku.

Osaühing soetas 2006 aastal Keila jõe suudmes oleva kinnistu koos olemasolevate sadamarajatistega. Korrastati jõe suudmes olev muul ja teostati renoveerimistööd sadamahoones.

Põhitegevuseks oli Keila-Joa Sadam OÜ-l 2012. majandusaastal sadama haldamine.

Osaühingus aruandeperioodil töötajaid ei olnud. Juhatuse liikmetele tasusid makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 550	2 585	2
Nõuded ja ettemaksed	3 344	4 612	3
Kokku käibevara	9 894	7 197	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	146 989	148 986	4
Kokku põhivara	146 989	148 986	
Kokku varad	156 883	156 183	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	353	242	5
Kokku lühiajalised kohustused	353	242	
Kokku kohustused	353	242	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	127 823	127 823	
Ülekurss	63 912	63 912	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-35 794	-37 172	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	589	1 378	
Kokku omakapital	156 530	155 941	
Kokku kohustused ja omakapital	156 883	156 183	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	5 040	4 703	7
Muud äritulud	0	834	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 458	-2 164	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 997	-1 997	4
Ärikasum (kahjum)	585	1 376	
Finantstulud ja -kulud	4	2	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	589	1 378	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	589	1 378	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	585	1 376	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 997	1 997	4
Kokku korrigeerimised	1 997	1 997	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 268	-902	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	111	-592	
Kokku rahavood äritegevusest	3 961	1 879	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	4	2	9
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	2	
Kokku rahavood	3 965	1 881	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 585	704	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 965	1 881	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 550	2 585	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	127 823	63 912	-37 172	154 563
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 378	1 378
31.12.2011	127 823	63 912	-35 794	155 941
Aruandeaasta kasum (kahjum)			589	589
31.12.2012	127 823	63 912	-35 205	156 530

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Keila-Joa Sadama 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse raha panga arvelduskontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse OÜ tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum. Põhivarana kajastatakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ning maksumusega üle 1000 euro. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga vara kantakse kasutuselevõtmisel kulusse.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	50

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	6 550	2 585
Kokku raha	6 550	2 585

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	3 344	4 612
Kokku nõuded ostjate vastu	3 344	4 612

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	51 129	99 854	150 983
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	51 129	99 854	150 983
Amortisatsioonikulu		-1 997	-1 997
31.12.2011			
Soetusmaksumus	51 129	99 854	150 983
Akumuleeritud kulum	0	-1 997	-1 997
Jääkmaksumus	51 129	97 857	148 986
Amortisatsioonikulu		-1 997	-1 997
31.12.2012			
Soetusmaksumus	51 129	99 854	150 983
Akumuleeritud kulum		-3 994	-3 994
Jääkmaksumus	51 129	95 860	146 989

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	124	124		
Saadud ettemaksed	229	229		
Kokku võlad ja ettemaksed	353	353		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	242	242		
Kokku võlad ja ettemaksed	242	242		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	124	242
Kokku võlad tarnijatele	124	242

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	5 040	4 703
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 040	4 703
Kokku müügitulu	5 040	4 703
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara haldus	5 040	4 703
Kokku müügitulu	5 040	4 703

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Riiklikud ja kohalikud maksud	36	18
Halduskulud	2 422	2 146
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 458	2 164

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	4	2
Intressitulu hoiustelt	4	2
Kokku finantstulud ja -kulud	4	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2013

KEILA-JOA SADAM OÜ (registrikood: 11296110) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBIT RANNALA	Juhatuse liige	04.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-35 794
Aruandeaasta kasum (kahjum)	589
Kokku	-35 205
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-35 205
Kokku	-35 205

kasumi arvelt

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel	6832	5040	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hendo Priimägi	38207104718	Suur-Karja tänav 18-6, Eesti	100000 EEK
National Heritage Foundation OÜ	11962765	Ahtri 6a-5a, Tallinn, Harju maakond, Eesti	100000 EEK
Lembit Rannala	34911100325	Eesti	100000 EEK
Ronald Vähi	38204230339	Tallinn, Harju maakond, Eesti	100000 EEK
Osaühing Fixor Holding	10935803	Rävala pst 8, Tallinn, Harju maakond, Eesti	100000 EEK
Osaühing Atto Põrka	10839235	E.Vilde tee 60-34, Tallinn, Harju maakond, Eesti	100000 EEK
Harrison Holding OÜ	11038916	Näituse 1, Tallinn, Harju maakond, Eesti	100000 EEK
Euribor OÜ	10965974	Toompuiestee 37, Tallinn, Harju maakond, Eesti	300000 EEK
Baltic Real Investments OÜ	10098081	Toompuiestee 30	100000 EEK
Aktsiaselts VUDINK	10091699	Vana-Narva mnt 9 A	100000 EEK
Väino Kaldoja	35606250216	Tallinn, Harju maakond, Eesti	100000 EEK
Roman Klimenko	19.09.1970	Saue linn, Harju maakond, Eesti	100000 EEK
Riho Sild	35004160317	Tallinn, Harju maakond, Eesti	100000 EEK
Oliver Kruuda	36702272721	Tallinn, Harju maakond, Eesti	100000 EEK
Mark Berman	37807310231	Tallinn, Harju maakond, Eesti	100000 EEK
Jüri Ehasalu	35306050217	Tallinn, Harju maakond, Eesti	100000 EEK
Andrus Öövel	35710170278	Tallinn, Harju maakond, Eesti	100000 EEK
Aleksei Karuzski	37007260236	Tallinn, Harju maakond, Eesti	100000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5047443
E-posti aadress	LR@palgard.ee