

OÜ CITYCENTRUM

2007. a majandusaasta aruanne

309792
Harju Maakohus
Registrikeskuse
SISSE

Põhitegevusala
Juriidiline aadress

Hoonete üldpuhastus
Tondiraba 5-20 Tallinn 13916

Äriregistri nr
Telefon
Tegevjuht
Aruandeaasta algus
Aruandeaasta lõpp

11306618
6739310
Urmas Kalda
11.10.2006
31.12.2007

Sisukord

Sisukord.....	2
Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse liikmele liikme tasu makstud ei ole.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne <i>Skeem 2</i>	6
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod).....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	9
Lisa 2. Maksud.....	11
Lisa 3. Materiaalne põhivara.....	11
Lisa 4. Müügitulu.....	12
Lisa 5. Üldhalduskulud.....	12
Lisa 6. Rahavoogude aruanne.....	13
Lisa 7. Potentsiaalsed kohustused.....	13
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	14
Osanike nimekiri.....	15
Juhatuse allkirjad 2007. a majandusaasta aruandele.....	16

Tegevusaruanne

OÜ CITYCENTRUM tegeleb hoonete üldpuhastusega. Tegevust alustati 11. oktoober 2006.a.

Müügitulu oli 739137 krooni.

Töötajate keskmine arv oli 3 palgakuluga 167936 krooni.

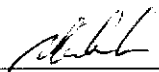
Juhatuse liikmele liikme tasu makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ CITYCENTRUM juhatus deklareerib oma vastutust 2007. a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ CITYCENTRUM finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ CITYCENTRUM on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.


juhatuse liige
(Urmas Kalda)

30.06.07
(allkirjastamise kuupäev)

Bilanss

	31.12.07	11.10.06	
AKTIVA(varad)			
Raha ja pangakontod	142331	42000	
Nõuded ostjate vastu	62794	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	148	0	
Käibevara kokku	205273	42000	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	190000	0	3
Põhivara akumuleeritud kulum (miinus)	-19000	0	
Materiaalne põhivara kokku	171000	0	
Põhivara kokku	171000	0	
AKTIVA (varad) KOKKU	376273	42000	
	31.12.07	11.10.06	
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	20425	0	
Võlad tarnijatele	0	0	
Võlad töövõtjatele	43052	0	
Maksuvõlad	13537	0	2
Muud võlad	14335	0	
Lühiajalised kohustused kokku	91349	0	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	123526	0	
Pikaajalised kohustused kokku	123526	0	
KOHUSTUSED KOKKU	214875	0	
Omakapital			
Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	42000	42000	
Kohustuslik reservkapital	0	0	
Eelmiste per. jaotamata kasum(kahjum)	0	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	119398	0	
Omakapital kokku	161398	42000	
OMAKAPITAL KOKKU	161398	42000	
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	376273	42000	

Kasumiaruanne Skeem 2

	2007	
Müügitulu	739137	4
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-258389	
Brutokasum	480748	
Üldhalduskulud	-344739	
Muud ärikulud	-11864	5
Ärikasum *	124145	
Finantstulud ja -kulud		
Intressikulud	-4829	
Muud finantstulud ja -kulud	82	
Finantstulud ja -kulud kokku	-4747	
Kasum (-kahjum) enne maksustamist	119398	
Tulumaks		
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	119398	

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)

	2007. a
Rahavood äritegevusest	
Puhaskasum	119398
<u>Korrigeerimised:</u>	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19000
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmistest	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-62942
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	214875
Kokku rahavood äritegevusest	290331
Rahavood investeerimistegevusest	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-190000
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-190000
Rahavood finantseerimistegevusest	
Osakapital	42000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	42000
Rahavood kokku	142331
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	142331
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	142331

Omakapitali muutuste aruanne

	Osa kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Aruande- aasta kasum kahjum	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 01.01.2006	0		0		0
Kasum eelmistw per. kasumisse /kahjumisse					
Reservkapitali moodustamine Aruandeaasta kasum					
Saldo 31.12.2006	42000				42000

	Osa kapital	Kohustuslik reserv- kapital	Aruande- aasta kasum kahjum	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 01.01.2007	42000				42000
Kasum eelmistw per. kasumisse /kahjumisse					
Reservkapitali moodustamine Aruandeaasta kasum			119398		119398
Saldo 31.12.2007	42000		119398		161398

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ CITYCENTRUM 2007. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ CITYCENTRUM kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke (v.a arvelduskrediit) ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingute ning välisvaluutas fikseeritud varade ja kohustuste kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Valuutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohutused 31. detsembril 2007 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse Eesti Panga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval. Samadel põhimõtetel on ümber hinnatud ka õiglasest väärtuses kajastatavad mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu või kuluna.

Ostjate tasumata summad

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 10000 krooni.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagastada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega ning see oli põhivara gruppide lõikes aruandeaastal alljärgnev:

Põhivara grupp	Amortisatsiooni arvestusmeetod	Amortisatsiooni määr aruandeaastal
Inventar, mööbel, kontoritehnika	Lineaarne	20 %
Muud masinad ja seadmed	Lähtuvalt tegelikust kasutusest	20 %
Tootmisseadmed ja transpordivahendid	Lähtuvalt tegelikust kasutusest	20 %

Tootmispõhivarale amortisatsiooninormi määramisel võetakse aluseks vara kasulik tööiga ning tema kasutusintensiivsus.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriliste otsustele. OÜ CITYCENTRUM käsitleb seotud osapooltena:

- tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;
- tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid;
- ettevõtte töötajaid.

Tulu kajastamine

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga, ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu, dividenditulu ja litsentsitasud kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korregeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste

majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Lisa 2. Maksud

Maksuliik	31.12.2007		31.12.2006	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks				
Käibemaks		5548		0
Üksikisiku tulumaks		761		0
Sotsiaalmaks		7228		0
Pensionikindlustus	105			0
Töötuskindlustusmaks	43			0
Intress		0		0
Kokku	148	13537		0

Lisa 3. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed		KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2006	0		0
Soetamine	190000		190000
Müük ja mahakandmine			
Soetusmaksumus 31.12.2007	190000		190000
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	0		0
Arvestatud kulum	19000		19000
Müüdud ja mahakantud põhivara kulum			
Akumuleeritud kulum 31.12.2007	19000		19000
Jääkmaksumus 31.12.2006	0		0
Jääkmaksumus 31.12.2007	171000		171000

Lisa 4. Müügitulu

OÜ CITYCENTRUM müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2007	2006
Eesti	739137	0
Kokku	739137	0

Müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2007	2006
Hoonete üldpuhastus 81211	739137	0
Kokku	739137	0

Lisa 5. Üldhalduskulud

	2007
Reklaam	4319
Autokulud	65480
Palk ja sots maks	223796
Amortisatsioon	19000
Muud kulud	32144
Kokku	344739

Lisa 6. Rahavoogude aruanne

Järgnevalt on antud ülevaade rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutustest.

	31.12.2007	31.12.2006
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku, sh:	-62942	0
Nõuded ostjate vastu	-62794	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-148	
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, sh:	214875	0
Võlad tarnijatele	0	0
Võlad töövõtjatele	43052	0
Maksuvõlad	13537	0
Muud viitvõlad	14335	0
Laenukohustused	143951	0

Lisa 7. Potentsiaalsed kohustused

Viitvõlad	2007
Võlad töövõtjatele	43052
Potentsiaalne töötuskindlustusmakse	129
Potentsiaalne sots. maksu võlg	14206
Kokku	57387

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ CITYCENTRUM vaba omakapital on 31. detsembril 2007 järgmine (kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	119398
Kokku jaotamata kasum	119398

OÜ CITYCENTRUM juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

1. Eraldised reservkapitali	4200
-----------------------------	------

Järele jääv vaba omakapital summas 115198 krooni jätta jaotamata.

Juhatuse liige

Juhatuse liige 14
allkiri

Juhatuse allkirjad 2007. a majandusaasta aruandele

OÜ CITYCENTRUM 2007. a majandusaasta aruande, mille on kinnitanud üldkoosolek
„no“ 06 2008. aasta otsusega, allkirjastamine „no“ 06 2008:

/allkiri ja kuupäev/

 20.06.08
juhatuse liige
(Urmas Kalda)