

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: K.R.Trust & Asset Management OÜ

registrikood: 11307983

tänavanimi: Endla 69

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10615

telefon: +372 5017250

e-posti aadress: kalev@mail.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 7 Materiaalne põhivara	13
Lisa 8 Laenukohustused	14
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14
Lisa 11 Osakapital	15
Lisa 12 Müügitulu	15
Lisa 13 Muud äritulud	15
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 16 Tööjõukulud	16
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 18 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

Osaühing K. R. Trust & Asset Management OÜ kanti Äriregistrisse esmakordselt 17.10.2006.a.

Osaühingu põhitegevusalaks on hoonestusprojektide arendus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus ning äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.

Osaühing K. R. Trust & Asset Management tegevus on seotud projektiga, milleks on kinnistu asukohaga Harjumaa, Tallinn, Keemia tn 4, arendamine.

2011. aastal tõusis olulisel määral konsultatsioonide ja projektijuhtimise teenuste osakaal. Aasta oli edukam, kui 2010.aasta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 935	768	2
Nõuded ja ettemaksed	214 547	165 720	3
Kokku käibevara	216 482	166 488	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	80 600	19 172	4
Nõuded ja ettemaksed	81 800	0	3
Materiaalne põhivara	33 150	31 385	7
Kokku põhivara	195 550	50 557	
Kokku varad	412 032	217 045	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 200	33 124	8
Võlad ja ettemaksed	12 859	11 160	9
Kokku lühiajalised kohustused	16 059	44 284	
Kokku kohustused	16 059	44 284	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 794	10 795	11
Kohustuslik reservkapital	1 079	1 079	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	160 888	13 250	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	223 212	147 637	
Kokku omakapital	395 973	172 761	
Kokku kohustused ja omakapital	412 032	217 045	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	225 665	45 186	12
Muud äritulud	15 300	134 266	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 387	0	14
Mitmesugused tegevuskulud	-13 864	-21 364	15
Tööjõukulud	-2 897	-1 700	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 309	-3 597	7
Muud ärikulud	-42	-372	
Ärikasum (kahjum)	219 466	152 419	
Finantstulud ja -kulud	3 746	-4 782	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	223 212	147 637	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	223 212	147 637	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	219 466	152 419	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 309	3 597	7
Kokku korrigeerimised	1 309	3 597	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-92 140	-6 547	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	955	2 444	
Muud rahavood äritegevusest	0	-7	
Kokku rahavood äritegevusest	129 590	151 906	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 074	-3 803	7
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-65 817	-5 113	5
Laekunud tütarettevõtjate müügist	4 752	2 556	5
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	-12 782	
Antud laenud	-213 760	-118 671	
Antud laenude tagasimaksed	179 600	7 804	
Laekunud intressid	14	1 242	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-98 285	-128 767	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	6 500	10 121	
Saadud laenude tagasimaksed	-36 638	-30 230	
Makstud intressid	0	-2 274	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-30 138	-22 383	
Kokku rahavood	1 167	756	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	768	12	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 167	756	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 935	768	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	10 795	1 079	13 250	25 124
Aruandeaasta kasum (kahjum)			147 637	147 637
31.12.2010	10 795	1 079	160 887	172 761
Aruandeaasta kasum (kahjum)			223 212	223 212
Muud muutused omakapitalis	-1		1	0
31.12.2011	10 794	1 079	384 100	395 973

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

K. R. Trust & Asset Management OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arveslduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud), hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpannga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Mittemonetaarseid välisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustusi, mida ei kajastata õiglase väärtuse meetodil (nt ettemaksed, soetusmaksumuse meetodil kajastatavad varud, materiaalne ja immateriaalne põhivara), bilansipäeval ümber ei hinnata, vaid kajastatakse jätkuvalt tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursi alusel.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtjaks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõtjal on kontroll. Tütarettevõtjat loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks, kui emaettevõtja omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat.

Sidusettevõtja on ettevõtte, mille üle emaettevõtjal on oluline mõju, kuid mida ta ei kontrolli.

Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui ettevõtte omab sidusettevõtjas 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Tütar- ja sidusettevõtjate soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused, mida kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil). Kapitaliosaluse meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel ettevõtte osalusega

muutustes investeeringuobjekti omakapitalis (nii muutused investeeringuobjekti kasumis/kahjumis kui muudel omakapitali kirjetel), omandamisel tekkinud firmaväärtuse võimalike allahindlustega ning omandamisel tekkinud negatiivse firmaväärtuse tuluna kajastamisega.

Omavahelistes tehingutes tekkinud realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt ettevõtja osaluse suurusle. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus.

Juhul kui ettevõtte osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava investeeringuobjekti kahjumis on võrdne või ületab investeeringuobjekti bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust nullini ning edasisi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt. Juhul kui ettevõtte on garanteerinud või kohustatud rahuldama investeeringuobjekti kohustusi, kajastatakse bilansis nii vastavat kohustust kui kapitaliosaluse meetodi kahjumit.

Osalist omandatud tütar- ning sidusettevõtjate varades ja kohustustes ning omandamisel tekkinud firmaväärtust kajastatakse bilansis netosummana vastavalt ridadel „Tütarettevõtjate aktsiad ja osad“ ning „Sidusettevõtjate aktsiad ja osad“.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro, kantakse vara kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	20-30
Arvutid ja arvutisüsteemid	3-5
Muu materiaalne põhivara	3-5

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksamisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pool tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Maksustamine

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete aruandeperioodi kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke;
- juhtkonna ning juhatuse liikmeid;
- eelpool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Tulud arvestatakse realiseerimise momendil või lepingus fikseeritud perioodi(de) kohta.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Teenuste osutamisega seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastele.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides

mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	1 935	768
Kokku raha	1 935	768

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	11 610	8 039
Ostjatelt laekumata arved	11 610	8 039
Muud nõuded	202 274	156 996
Laenunõuded	176 231	144 367
Intressinõuded	19 341	12 629
Viitlaekumised	6 702	0
Ettemaksed	663	684
Ettemaksed osaluse eest	81 800	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	296 347	165 719

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	65 688	5 112	5
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	14 912	14 060	6
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	80 600	19 172	

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
11978973	Hanseatic Trust OÜ	Eesti	Finantsnõustamine	100	100
11922567	Pathfinder OÜ	Eesti	Valdusfirmade tegevus	100	100
11196288	Sinika Maja OÜ	Eesti	Hoonestusprojektide arendus	0	100
12044706	Pelgulinna Vara OÜ	Eesti	Kinnisvarabüroode tegevus	0	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:					
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	Omandamine	Müük	Muud muutused	31.12.2011
Hanseatic Trust OÜ	2 556				2 556
Pathfinder OÜ	2 556				2 556
Sinika Maja OÜ	0	2 576		55 000	57 576
Pelgulinna Vara OÜ	0	2 685	-2 685		0
Pelgulinna Vara OÜ	0	3 000			3 000
Ukrinvest OÜ	0	2 556	-1 704	-852	0
Kokku	5 112	10 817	-4 389	54 148	65 688

Omandatud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Sinika Maja OÜ	100	01.04.2011	57 576
Pelgulinna Vara OÜ	100	20.01.2011	2 685
Pelgulinna Vara OÜ	100	01.10.2011	3 000
Ukrinvest OÜ	100	18.10.2011	2 556

Müüdnud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Müüdnud osaluse %	Müüdnud osalus müügihinna	Müüdnud osaluse müügikasum (-kahjum)
Pelgulinna Vara OÜ	100	3 000	315
Ukrinvest OÜ	67	1 752	48

Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
10975027	Age Com Varahaldus OÜ	Eesti	Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	50	50
12178370	Ukrinvest OÜ	Eesti	Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu	0	33
10626812	Road Investeeringud AS	Eesti	Enda kinnisvara ost ja müük	50	50

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	Muud muutused	31.12.2011
Age Com Varahaldus OÜ	1 278		1 278
Ukrinvest OÜ	0	852	852
Road Investeeringud AS	12 782		12 782
Kokku	14 060	852	14 912

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	32 820	0	0	0	32 820
Akumuleeritud kulum	-1 641	0	0	0	-1 641
Jääkmaksumus	31 179	0	0	0	31 179
Ostud ja parendused	0	969	969	2 834	3 803
Amortisatsioonikulu	-3 282	-84	-84	-231	-3 597
31.12.2010					
Soetusmaksumus	32 820	969	969	2 834	36 623
Akumuleeritud kulum	-4 923	-84	-84	-231	-5 238
Jääkmaksumus	27 897	885	885	2 603	31 385
Ostud ja parendused	186	2 888	2 888	0	3 074
Amortisatsioonikulu	-7	-876	-876	-426	-1 309
31.12.2011					
Soetusmaksumus	33 006	3 857	3 857	2 834	39 697
Akumuleeritud kulum	-4 930	-960	-960	-657	-6 547
Jääkmaksumus	28 076	2 897	2 897	2 177	33 150

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajalised laenud	3 200	3 200			3%	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	3 200	3 200				
Laenukohustused kokku	3 200	3 200				
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajalised laenud	33 124	33 124			3%	31.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	33 124	33 124				
Laenukohustused kokku	33 124	33 124				

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 928	3 769	
Maksuvõlad	1 372	516	10
Muud võlad	5 559	6 875	
Intressivõlad	4 174	6 120	
Muud viitvõlad	1 385	755	
Kokku võlad ja ettemaksed	12 859	11 160	

Lisa 10 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 272	199
Sotsiaalmaks	92	316
Intress	8	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 372	516

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	10 794	10 795
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	211 665	45 186
Leedu	14 000	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	225 665	45 186
Kokku müügitulu	225 665	45 186
Müügitulu tegevusalade lõikes		
IT-kaupade müük	3 451	0
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	15 526	13 091
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine	206 688	32 095
Kokku müügitulu	225 665	45 186

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum valuutakursi muutustest	0	1
Muud	15 300	134 265
Kokku muud äritulud	15 300	134 266

Muud äritulud on ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud laekunud nõuded.

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	3 387	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	3 387	0

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	9 832	320
Energia	0	5 969
Kütus	0	5 969
Mitmesugused bürookulud	1 125	0
Lähetuskulud	1 221	4 476
Riiklikud ja kohalikud maksud	34	53
Raamatupidamis-, konsultatsioonikulud	1 536	1 107
Väikevahendid	0	3 925
Muud	116	5 514
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 864	21 364

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 580	1 278
Sotsiaalmaksud	1 317	422
Kokku tööjõukulud	2 897	1 700
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	363	0
Intressitulud	6 726	3 900
Intressitulu laenudelt	6 712	3 900
Muud intressitulud	14	0
Intressikulud	-1 103	-6 120
Intressikulu laenudelt	-1 103	-6 120
Muud finantstulud ja -kulud	-2 240	-2 562
Kokku finantstulud ja -kulud	3 746	-4 782

Lisa 18 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	40 384	174	19 355	0
Sidusettevõtjad	47 571	93	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0	0	3 496
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	80 776	3 158	139 181	33 124

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	4	3 025	340	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 580	1 278

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

K.R.Trust & Asset Management OÜ (registrikood: 11307983) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALEV RAIDJÕE	Juhatuse liige	01.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	160 888
Aruandeaasta kasum (kahjum)	223 212
Kokku	384 100
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	384 100
Kokku	384 100

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	160 888
Aruandeaasta kasum (kahjum)	223 212
Kokku	384 100
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	384 100
Kokku	384 100

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	206688	91.59%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	15526	6.88%	Ei
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	47411	3451	1.53%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kalev Raidjõe	37109142782		10794 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5017250
E-posti aadress	kalev@mail.ee