

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2011

aruandeaasta lõpp: 30.06.2012

ärinimi: CITYPARK EESTI OÜ

registrikood: 11534638

tänavanimi, majanumber: Sügise 5

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10149

telefon: +372 6735000

interneti koduleht: www.citypark.ee

e-posti aadress: park@citypark.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Materiaalne põhivara	12
Lisa 5 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 6 Laenukohustused	14
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 8 Osakapital	14
Lisa 9 Müügitulu	15
Lisa 10 Tööjõukulud	15
Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 12 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Citypark Eesti OÜ on 2008. aastal asutatud erakapitalil põhinev ettevõtte. Ettevõtte põhitegevus on parkimismajade, väikeparklate opereerimine ja liikluskorraldusega seotud teenuste osutamine. Ettevõttes töötavad valdkonna kompetentseimad spetsialistid, kes oma teadmiste ja oskustega pakuvad parkimismaja või maa omanikule võimalust teenida parkimisteenuse korraldamisega tema varalt maksimaalset tulu.

Citypark Eesti OÜ põhitegevuseks on parkimisalade opereerimine, mis sisaldab:

- Parkimisala väljaehitamine;
- Liikluskorralduse kontseptsioonid;
- Liikluskorralduse jälgimine,
- Parkimisala korrashoid;
- Parklaseadmete paigaldus ja tehniline korrashoid;
- Parkimisalade turundus ja proaktiivne müük;
- Parkimispiletite müük;
- Maksekanalite lepingute haldamine (mobiilmaksed, maksekaardid, sularaha jms.);
- Sularaha inkassatsioon;
- Õigusvaidlused.

Ärifoosofia

Citypark pakub oma klientidele parkimisalade opereerimise teenust. Cityparki paigaldatavad tehnilised süsteemid on töökindlad ja innovaatilised, pakkudes kliendile ärist läbipaistvust ja lõpptarbijale kasutusmugavust selle tehnika käsitlemisel. Pakutav teenindus on asjatundlik ja see on juhitud kliendi soovidega. Citypark loob oma tegevustega väärtusahela, mis algab parkimisala kontseptsiooni loomisest kuni parkimisteenuse kasutajale suunatud teeninduseni. Tekkinud partnerlussuhted loovad väärtust kõigile pooltele.

Visioon

Citypark on parkimisalade operaatorina efektiivseim partner. Cityparki eesmärk on olla efektiivse tegevuse ja innovaatilise mõtlemisega parim teenindusettevõtte omas valdkonnas.

Missioon

Ettevõtte missiooniks on pakkuda võimalust oma teadmistega vääristada Citypark partneritele kuuluvat kinnisvara. Meie tegevuse mõte on pakkuda meie partneritele tehnilisi ning ärist lahendusi nende kuuluvatele kinnistutele kasutusotstarbe andmiseks.

Põhiväärtused

- Ausus

Jagame kliendiga ühist informatsiooni

Meie äri on meie partneritele läbipaistev ja mõõdetav

- Kliendikesksus

Tunneme klientide vajadusi ja arvestame nendega

Peame kinni antud lubadustest

- Partnerlus

Areneme koos meie klientidega

Me jagame oma edu meie partneritega

- Innovatiivsus

Investeeringu innovatsiooni

Pakume oma teenustele maksimaalset kasutusmugavust

CITYPARK EESTI OÜ 2011/2012. a. majandusaasta aruanne

Kliendid

Ettevõtte klientideks on kinnistuomanikud, kellele osutatakse parkimise opereerimise teenust. Lõppklientideks on parkla kasutajad.

Suuremateks klientideks 2011/2012 majandusaastal olid:

- Citycon Estonia OÜ
- Zelluloosi Kinnisvara OÜ;
- SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla;
- SA Tallinna Lastehaigla;
- Rimi Eesti Food AS;
- AS Meriton Hotels;
- Riigi Kinnisvara AS;
- Baltika TP OÜ;

Olulised investeeringud majandusaastal ja lähitulevikus planeeritavad investeeringud.

Investeeringud põhivarasse moodustasid majandusaastal kokku üle 50 tuhande euro, millest põhilise osa moodustavad investeeringud parkimissüsteemidesse ja -seadmetesse. Investeeringud on eelkõige uute tarkvaralahenduste ja –rakendustega innovaatiliste parkimissüsteemide ja –keskkondade loomiseks. Samas jätkatakse investeerimist traditsiooniliselt parklaseadmetesse.

Olulised uurimis- ja arendustegevuse projektid.

Majandusaasta uurimis- ja arendustegevuse suuremad projektid:

- Elektrooniliste parkimispiletite ja kontrollsüsteemide arendus
- Parkimiskontrolööri mobiilne töökoht
- Internetipõhine klienditeenindus keskkond (e-teenindus)
- e-Parkimise platvormi arendus

Planeeritavad arendustegevuse projektid:

- Parkimissüsteemide arendusprojektid;
- Infosüsteemide arendusprojektid.

Olulised sündmused aruande koostamise perioodil.

Aruande koostamisperioodi oluliseks sündmuseks oli:

- e-Parkimine teenuste lansseerimine;
 - Parkimiskontrolööri mobiilse töökohta käikulaskmine
 - Veebipõhine iseteeninduse keskkonna käivitamine

Ettevõtte töötas 30.06.2012 lõppenud majandusaastal keskmiselt 9 töötajat, töötasu arvestati 164 tuhat eurot (2010/2011: 163 tuhat eurot). Tegevjuhtkonna tasud aruandeaastal moodustasid 58 tuhat eurot (2010/2011: 54 tuhat eurot). Juhtorganeile, s.h juhatuse liikmetele põhikirjast tulenevate ülesannete täitmise eest eraldi tasu ei arvestatud ega makstud. Osaühingul puuduvad juhtkonna tasustamisega seotud potentsiaalsed kohustused.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2012	30.06.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	83 183	111 414	2
Nõuded ja ettemaksed	141 896	142 447	3
Kokku käibevara	225 079	253 861	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	251 345	309 829	4
Immateriaalne põhivara	23 501	14 101	5
Kokku põhivara	274 846	323 930	
Kokku varad	499 925	577 791	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	48 132	44 600	6
Võlad ja ettemaksed	41 489	135 729	7
Kokku lühiajalised kohustused	89 621	180 329	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	78 288	115 639	6
Kokku pikaajalised kohustused	78 288	115 639	
Kokku kohustused	167 909	295 968	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	20 000	19 173	8
Ülekurss	33 020	33 020	
Kohustuslik reservkapital	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	159 413	98 893	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	117 666	128 820	
Kokku omakapital	332 016	281 823	
Kokku kohustused ja omakapital	499 925	577 791	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.07.2011 - 30.06.2012	01.07.2010 - 30.06.2011	Lisa nr
Müügitulu	1 064 693	890 669	9
Muud äritulud	376 617	256 402	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-471 231	-387 673	
Mitmesugused tegevuskulud	-506 938	-285 682	
Tööjõukulud	-219 897	-219 486	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-99 470	-89 403	
Muud ärikulud	-794	-14 888	
Ärikasum (kahjum)	142 980	149 939	
Finantstulud ja -kulud	-7 158	-9 821	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	135 822	140 118	
Tulumaks	-18 156	-11 298	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	117 666	128 820	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2011 - 30.06.2012	01.07.2010 - 30.06.2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	142 980	149 939	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	99 470	89 403	
Kokku korrigeerimised	99 470	89 403	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 851	-40 737	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-43 037	89 158	
Laekunud intressid	269	85	
Makstud ettevõtte tulumaks	-18 156	-11 298	
Kokku rahavood äritegevusest	183 377	276 550	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-45 688	-46 450	
Antud laenud	-2 200	0	
Antud laenude tagasimaksed	900	0	
Laekunud intressid	28	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-46 960	-46 450	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-37 692	-88 821	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-9 528	-4 103	
Makstud intressid	-7 455	-9 906	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	827	0	
Makstud dividendid	-110 800	-42 501	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-164 648	-145 331	
Kokku rahavood	-28 231	84 769	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	111 414	26 645	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-28 231	84 769	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	83 183	111 414	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.06.2010	19 173	33 020	1 598	141 713	195 504
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	128 820	128 820
Makstud dividendid	0	0	0	-42 501	-42 501
Muutused reservides	0		319	-319	0
30.06.2011	19 173	33 020	1 917	227 713	281 823
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	0	117 666	117 666
Emiteeritud osakapital	827	0	0	0	827
Makstud dividendid	0	0	0	-68 300	-68 300
30.06.2012	20 000	33 020	1 917	277 079	332 016

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Citypark Eesti OÜ on Eesti Vabariigi äriseadustiku alusel asutatud osaühing.

Osaühingu 30.06.2012 lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele vääringule.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

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.

Finantsvarad

Osaühingul on järgmised finantsvarad: raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded. Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstava tasu õiglane väärtus.

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval (s.t päeval, mil osaühing võtab endale kohustuse (näiteks sõlmib lepingu) teatud finantsvara ostuks või müügiks).

Raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui osaühing kaotab õiguse antud finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle antud finantsvarast tulenevad rahavood ja enamiku antud finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Raha

Bilansikirje "Raha" sisaldab kassa, pangakontode, lühiajaliste pangadeposiitide (kuni kolmekuulise tähtajaga) ja rahaturufondi osakute saldosisid.

Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeeringu- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud aruandeperioodi brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused ning mitte-monetaarsed varad ja kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel.

Selliseid mittemonetaarseid varasid ja kohustusi, mida ei kajastata õiglase väärtuse meetodil (näiteks ettemaksed, varud, materiaalne ja immateriaalne põhivara), bilansipäeval ümber ei hinnata, vaid neid kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes saldeerituna.

Nõuded ja ettemaksed

Lühi- ja pikaajalisi nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, st. nende nüüdsväärtuses, millest arvatakse maha ebatõenäoliselt laekuvad summad.

Kui ostjatelt laekumata arvete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlust kasumiaruande real "Mitmesugused tegevuskulud". Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel osatüingu poolt enam kui ühe aasta jooksul kasutatavaid olulise maksumusega varasid. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning soetamisega otseselt seotud kulutustest.

Materiaalse põhivara objekti valmistamise finantseerimiseks võetud laenu- ja kapitalirendi intressid kapitaliseeritakse antud varaobjekti soetusmaksumuses valmistamise perioodi jooksul. Pärast varaobjekti valmimist kajastatakse laenukasutuse kulutused kasumiaruandes perioodikuluna.

Materiaalse põhivara parendused kuuluvad kapitaliseerimisele juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ning vara bilansis kajastamise kriteeriumitele, sealhulgas nende kulutuste osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel. Jooksvad remonditööd on kajastatud perioodikuluna.

Immateriaalne põhivara on immateriaalne vara, mida Ettevõtte kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta ning mis on Ettevõtte poolt kontrollitav, mille soetusmaksumus on usaldusväärselt hinnatav ja mis tõenäoliselt loob tulevikus Ettevõtte majanduslikku kasu. Immateriaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja amortiseeritakse määraga 20% aastas. Positiivset firmaväärtust ei amortiseerita.

Uurimis- ja arendusväljaminekud kantakse üldjuhul kuludesse.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 64

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5
Rajatised	5
Muu põhivara	5
Immateriaalne põhivara	3

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud renditehinguid käsitletakse kasutusrendina.

Rentnik kajastab rendi jõustumisel kapitalirendi oma bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile nii, et intressimäär oleks igal ajahetkel rendiperioodi jooksul kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Finantskulud kajastatakse üldjuhul tekkepõhiselt kasumiaruandes.

Kasutusrendi tingimustel renditud vara bilansis ei kajastata. Vara kasutamise eest tehtavad kasutusrendimaksed kajastatakse kuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul, sõltumata sellest, millistel perioodidel ja kui suured maksed tegelikult aset leiavad.

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 kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele 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 eemaldatakse bilansist siis, kui see on kas rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

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

Maksustamine

Eesti Vabariigis kehtib alates 01.01.2000 tulumaksusüsteem, mille kohaselt ettevõtte tulumaksu makstakse kasumi dividendidena jaotamiselt või varjatud kasumijaotuselt (kingitused, erisoodustused jms) määras 21/79. Seoses sellega puudub eraldi tulumaksubaasi arvutamisel ning edasilükatud maksuvarade ja -kohustuste kajastamisel majanduslik sisu. Dividendide tulumaks kajastatakse kasumiaruandes real „Tulumaks” dividendide väljakuulutamise hetkel.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapooli üle või olulist mõju teise osapooli äriotsustele, sealhulgas ema-, tütar- ja sidusettevõtjaid, teisi samasse kontserni kuuluvad ettevõtteid, omanikke, nõukogu ja juhatuse liikmeid, nende pereliikmeid ja ettevõtteid, mille üle eelpool loetletud isikud omavad kontrolli või olulist mõju.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, st. müüdud kaupade ja osutatud teenuste eest saadavates summades, millest on maha arvestatud hinnaalandid ja tagastatud kaubad. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised kauba omamisega seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, müügist saadava tasu laekumine on tõenäoline ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil, kui teenuse osutamise eest saadava tasu laekumine on tõenäoline ning müügitulu ja teenuse osutamisega seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulude kajastamisel kasutatakse tekkepõhist arvestuspõhimõtet.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriregistri seadustiku nõuetele on kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse puhaskasumist tehtavatest eraldistest. Iga-aastase eraldise suurus peab olema vähemalt 1/20 aruandeaasta kinnitatud puhaskasumist kuni reservkapital moodustab vähemalt 1/10 osakapitalist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	30.06.2012	30.06.2011
Sularaha kassas	207	1
Arvelduskontod	82 976	111 413
Kokku raha	83 183	111 414

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2012	30.06.2011
Nõuded ostjate vastu	36 585	32 819
Muud nõuded	99 217	103 110
Trahvinõuded	99 217	103 110
Ettemaksed	6 093	6 518
Kokku nõuded ja ettemaksed	141 895	142 447

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
30.06.2010								
Soetusmaksumus	32 548	362 794	362 794	3 318	1 821	0	1 821	400 481
Akumuleeritud kulum	-10 692	-33 737	-33 737	-79	0	0	0	-44 508
Jääkmaksumus	21 856	329 057	329 057	3 239	1 821	0	1 821	355 973
Ostud ja parendused	9 027	28 041	28 041	99	3 467	0	3 467	40 634
Amortisatsioonikulu	-8 780	-77 317	-77 317	-681	0	0	0	-86 778
30.06.2011								
Soetusmaksumus	41 575	390 835	390 835	3 417	5 288	0	5 288	441 115
Akumuleeritud kulum	-19 472	-111 054	-111 054	-760	0	0	0	-131 286
Jääkmaksumus	22 103	279 781	279 781	2 657	5 288	0	5 288	309 829
Ostud ja parendused	4 744	16 230	16 230	235	5 704	6 647	12 351	33 560
Amortisatsioonikulu	-9 313	-82 041	-82 041	-690	0	0	0	-92 044
30.06.2012								
Soetusmaksumus	46 319	407 065	407 065	3 652	10 992	6 647	17 639	474 675
Akumuleeritud kulum	-28 785	-193 095	-193 095	-1 450	0	0	0	-223 330
Jääkmaksumus	17 534	213 970	213 970	2 202	10 992	6 647	17 639	251 345

Lisa 5 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
30.06.2010		
Soetusmaksumus	1 246	1 246
Akumuleeritud kulum	-102	-102
Jääkmaksumus	1 144	1 144
Ostud ja parendused	15 583	15 583
Amortisatsioonikulu	-2 626	-2 626
30.06.2011		
Soetusmaksumus	16 829	16 829
Akumuleeritud kulum	-2 728	-2 728
Jääkmaksumus	14 101	14 101
Ostud ja parendused	16 825	16 825
Amortisatsioonikulu	-7 425	-7 425
30.06.2012		
Soetusmaksumus	33 654	33 654
Akumuleeritud kulum	-10 153	-10 153
Jääkmaksumus	23 501	23 501

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	30.06.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	103 693	37 692	66 001	0	4,22%	EUR	2015
Pikaajalised laenud kokku	103 693	37 692	66 001	0			
Kapitalirendikohustused kokku	22 727	10 440	12 287	0			
Laenukohustused kokku	126 420	48 132	78 288	0			

	30.06.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	141 385	37 692	103 693	0	4,606%	EUR	2015
Pikaajalised laenud kokku	141 385	37 692	103 693	0			
Kapitalirendikohustused kokku	18 854	6 908	11 946	0			
Laenukohustused kokku	160 239	44 600	115 639	0			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2012	30.06.2011
Võlad tarnijatele	14 775	44 341
Võlad töövõtjatele	24 443	23 057
Maksuvõlad	2 174	25 746
Muud võlad	1	42 501
Dividendivõlad	1	42 501
Saadud ettemaksed	97	84
Kokku võlad ja ettemaksed	41 490	135 729

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	30.06.2012	30.06.2011
Osakapital	20 000	19 173
Osade arv (tk)	6	6

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	01.07.2011 - 30.06.2012	01.07.2010 - 30.06.2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 064 693	890 669
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 064 693	890 669
Kokku müügitulu	1 064 693	890 669
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Parkimisteenused	610 757	508 362
Äritegevust abistavad tegevused	453 936	382 307
Kokku müügitulu	1 064 693	890 669

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.07.2011 - 30.06.2012	01.07.2010 - 30.06.2011
Palgakulu	163 684	163 132
Sotsiaalmaksud	56 213	56 354
Kokku tööjõukulud	219 897	219 486
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	30.06.2012	30.06.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	277 079	227 713
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	73 654	60 531
Kokku tingimuslikud kohustused	350 733	288 244

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.07.2011 - 30.06.2012	01.07.2010 - 30.06.2011
Arvestatud tasu	58 000	53 956

Aruande digitaalallkirjad

CITYPARK EESTI OÜ (registrikood: 11534638) 01.07.2011 - 30.06.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN ELEVANT	Juhatuse liige	31.12.2012
MARGUS RISTI	Juhatuse liige	31.12.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.06.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	159 413
Aruandeaasta kasum (kahjum)	117 666
Kokku	277 079
Jaotamine	
Dividendideks	83 120
Kokku	83 120

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	453936	42.64%	Jah
Parklate tegevus	52211	610757	57.36%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
MARGUS MILLERT	35911030299	Erika tn 13-21, Eesti	1000 EUR
ANDRES TOOM	36304270279	Nõmme tee 25, Eesti	1000 EUR
Osaühing Toystor	10654955	Suur-Sõjamäe 30, Tallinn, Harju maakond, Eesti	3000 EUR
Margus Risti	36804180273	Tallinn, Harju maakond, Eesti	6000 EUR
Rein Elevant	35203190244	Tallinn, Harju maakond, Eesti	6000 EUR
Lectum Invest OÜ	11197709	Püünsi tee 18, Püünsi küla, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	3000 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6735000
E-posti aadress	park@citypark.ee