

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2010

aruandeaasta lõpp: 30.06.2011

ärinimi: CITYPARK EESTI OÜ

registrikood: 11534638

tänavanimi, maja ja korteri number: Sügise tn. 5

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10149

telefon: +372 6735000

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	15
Lisa 9 Müügitulu	15
Lisa 10 Tööjõukulud	15
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 12 Seotud osapooled	16
Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad	16

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

Citypark Eesti OÜ on 2008. aastal asutatud erakapitalil põhinev ettevõte. Ettevõtte põhitegevus on parkimismajade, väikeparklate opereerimine ja liikluskorraldusega seotud teenuste osutamine. Ettevõttes töötavad valdkonna kompetentsemad 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.

Ärifoosia

Citypark pakub oma klientidele parkimisalade opereerimise teenust. Cityparki paigaldatavad tehnilised süsteemid on töökindlad ja innovaatilised, pakkudes kliendile äriolist läbipaistvust ja lõpptarbijale kasutusmugavust selle tehnika käsitlemisel. Pakutav teenindus on asjatundlik ja see on juhitud kliendi soovidele. 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 ärilisi lahendusi nendele 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

Kliendid

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

Suuremateks klientideks 2010/2011 majandusaastal olid:

- Kristiine Kaubanduskeskus AS;
- Zelluloosi Kinnisvara OÜ;
- SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla;
- SA Tallinna Lastehaigla;
- Rimi Eesti Food AS;
- AS Meriton Hotels;
- Riigi Kinnisvara AS;
- Baltika TP OÜ;
- Swedbank AS.

Olulised investeeringud majandusaastal ja lähitulevikus planeeritavad investeeringud.

Investeeringud põhivarasse moodustasid majandusaastal kokku üle 56 tuhande euro, millest põhilise osa moodustavad investeeringud parkimissüsteemidesse ja -seadmetesse. Lähitulevikus planeeritud investeeringud seonduvad eelkõige uute tarkvaralahenduste ja –rakendustega innovaatiliste parkimissüsteemide ja –keskkondade loomisel. Samas jätkatakse investeerimist traditsiooniliselt parklaseadmetesse.

Olulised uurimis- ja arendustegevuse projektid.

Majandusaasta uurimis- ja arendustegevuse suuremad projektid:

- Elektrooniliste parkimispiletite ja kontrollsüsteemide arendus
- e-Parkimise platvormi arendus.

Planeeritavad arendustegevuse projektid:

- Parkimissüsteemide arendusprojektid;
- Infosüsteemide arendusprojektid.

Olulised sündmused aruande koostamise perioodil.

Aruande koostamisperioodi oluliseks sündmuseks oli:

- e-Parkimine teenusekontseptsiooni ja teenuste lansseerimine;
- elektrooniliste parkimislubade müügi alustamine internetis;
- koostöö alustamine AS-ga Ühisteenused elektrooniliste parkimispiletite ristmüügiks veebikeskkonnas

Ettevõttes töötas 30.06.2011 lõppenud majandusaastal keskmiselt 9 töötajat, töötasu arvestati 163,1 tuhat eurot.

Tegevjuhtkonnale arvestati aruandeaastal töötasu 53,9 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)

	30.06.2011	30.06.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	111 414	26 645	2
Nõuded ja ettemaksed	142 447	101 710	3
Kokku käibevara	253 861	128 355	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	309 829	355 973	4
Immateriaalne põhivara	14 101	1 144	5
Kokku põhivara	323 930	357 117	
Kokku varad	577 791	485 472	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	44 600	47 320	6
Võlad ja ettemaksed	135 729	49 571	7
Kokku lühiajalised kohustused	180 329	96 891	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	115 639	193 077	6
Kokku pikaajalised kohustused	115 639	193 077	
Kokku kohustused	295 968	289 968	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	19 173	19 173	8
Ülekurss	33 020	33 020	
Kohustuslik reservkapital	1 917	1 598	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	98 893	29 303	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	128 820	112 410	
Kokku omakapital	281 823	195 504	
Kokku kohustused ja omakapital	577 791	485 472	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.07.2010 - 30.06.2011	01.07.2009 - 30.06.2010	Lisa nr
Müügitulu	890 669	639 680	9
Muud äritulud	256 402	184 428	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-387 673	-271 877	
Mitmesugused tegevuskulud	-285 682	-177 028	
Tööjõukulud	-219 486	-189 332	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-89 403	-42 029	
Muud ärikulud	-14 888	-18 962	
Ärikasum (-kahjum)	149 939	124 880	
Finantstulud ja -kulud	-9 821	-12 470	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	140 118	112 410	
Tulumaks	-11 298	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	128 820	112 410	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2010 - 30.06.2011	01.07.2009 - 30.06.2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	149 939	124 880	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	89 403	42 029	4, 5
Kokku korrigeerimised	89 403	42 029	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-40 737	-68 965	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	89 158	12 003	
Laekunud intressid	85	55	
Makstud ettevõtte tulumaks	-11 298	0	
Kokku rahavood äritegevusest	276 550	110 002	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-46 450	-362 670	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-46 450	-362 670	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	481 854	
Saadud laenude tagasimaksed	-88 821	-299 582	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 103	-738	
Makstud intressid	-9 906	0	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	36 216	
Makstud dividendid	-42 501	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-145 331	217 750	
Kokku rahavood	84 769	-34 918	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 645	61 563	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	84 769	-34 918	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	111 414	26 645	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.06.2009	15 977	0	0	30 901	46 878
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	0	112 410	112 410
Emiteeritud osakapital	3 196	33 020	0	0	36 216
Muutused reservides	0	0	1 598	-1 598	0
30.06.2010	19 173	33 020	1 598	141 713	195 504
Aruandeperioodi 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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing Citypark Eesti (edaspidi: osaühing) on Eesti Vabariigi äriseadustiku alusel asutatud osaühing.

Osaühingu 30.06.2011 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 Eesti kroonides, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele vääringule.

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

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 laenu 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 saldosisi.

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 Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused ning mitte-monetaarsed varad ja kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on ümber hinnatud Eesti kroonidesse 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 nüüdiseväärtuses, 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 osaühingu 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 Ettevõttele 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 1000

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 osapoole üle või olulist mõju teise osapoole 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 summates, 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 Äriseadustiku 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)

	30.06.2011	30.06.2010
Sularaha kassas	1	220
Arvelduskontod	111 413	26 425
Kokku raha	111 414	26 645

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2011	30.06.2010
Nõuded ostjate vastu	32 819	20 908
Muud nõuded	103 110	79 120
Ettemaksed	6 518	1 682
Kokku Nõuded ja ettemaksed	142 447	101 710

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
30.06.2009							
Soetusmaksumus	28 950	0	0	0	0	0	28 950
Akumuleeritud kulum	-2 582	0	0	0	0	0	-2 582
Jääkmaksumus	26 368	0	0	0	0	0	26 368
Ostud ja parendused	3 598	362 794	362 794	3 318	1 821	1 821	371 531
Amortisatsioonikulu	-8 110	-33 737	-33 737	-79	0	0	-41 926
30.06.2010							
Soetusmaksumus	32 548	362 794	362 794	3 318	1 821	1 821	400 481
Akumuleeritud kulum	-10 692	-33 737	-33 737	-79	0	0	-44 508
Jääkmaksumus	21 856	329 057	329 057	3 239	1 821	1 821	355 973
Ostud ja parendused	9 027	28 041	28 041	99	3 467	3 467	40 634
Amortisatsioonikulu	-8 780	-77 317	-77 317	-681	0	0	-86 778
30.06.2011							
Jääkmaksumus	22 103	279 781	279 781	2 657	5 288	5 288	309 829

Lisa 5 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
30.06.2009		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	1 246	1 246
Amortisatsioonikulu	-102	-102
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		
Jääkmaksumus	14 101	14 101

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	30.06.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Investeeringislaen	141 385	37 692	103 693	0	EUR
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	

	30.06.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Investeeringislaen	51 129	27 397	23 732	0	EUR
Lühiajalised laenud kokku	51 129	27 397	23 732	0	
Pikaajalised laenud					
Investeeringislaen	179 077	18 846	160 231	0	EUR
Pikaajalised laenud kokku	179 077	18 846	160 231	0	
Kapitalirendikohustused kokku	10 191	1 077	9 114	0	
Laenukohustused kokku	240 397	47 320	193 077	0	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2011	30.06.2010
Võlad tarnijatele	44 341	20 390
Võlad töövõtjatele	23 057	17 687
Maksuvõlad	25 746	11 417
Muud võlad	42 501	0
Dividendivõlad	42 501	0
Saadud ettemaksed	84	77
Kokku võlad ja ettemaksed	135 729	49 571

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	30.06.2011	30.06.2010
Osakapital	19 173	19 173
Osade arv (tk)	6	6
Osade nimiväärtus Osaühingul olid 30.06.2010 ja 30.06.2011 bilansipäeva seisuga kuus alljärgnevate nominaalväärtustega osa: 1. Margus Risti, 5 752,05 EUR 2. Rein Elevant, 5 752,05 EUR 3. Andres Toom, 958,67 EUR 4. Margus Millert, 958,67 EUR 5. Lectum Invest OÜ, 2 876,02 EUR 6. Toystor OÜ, 2 876,02 EUR		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	01.07.2010 - 30.06.2011	01.07.2009 - 30.06.2010
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	890 669	639 680
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	890 669	639 680
Kokku müügitulu	890 669	639 680
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	01.07.2010 - 30.06.2011	01.07.2009 - 30.06.2010
Parkimisteenused	508 362	272 948
Äritegevust abistavad tegevused	382 307	366 732
Kokku müügitulu	890 669	639 680

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.07.2010 - 30.06.2011	01.07.2009 - 30.06.2010
Palgakulu	163 132	141 017
Sotsiaalmaksud	56 354	48 315
Kokku tööjõukulud	219 486	189 332
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	9	9

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	01.07.2010 - 30.06.2011	01.07.2009 - 30.06.2010
Intressikulud	-9 906	-12 526
Muud finantstulud ja -kulud	85	55
Kokku finantstulud ja -kulud	-9 821	-12 471

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	30.06.2011	30.06.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	51 129

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.07.2010 - 30.06.2011	01.07.2009 - 30.06.2010
Arvestatud tasu	53 956	45 854

Aruandeperioodil on tasutud olulise osalusega juriidilisest isikust omaniku kasuks laenuintresse 1 094,81 eurot.

Osaühing ei ole juhatusega sõlminud lepinguid, mille kohaselt võiks ettevõttel tulevikus tekkida potentsiaalsed kohustused.

Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	30.06.2011	30.06.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	227 713	141 713
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	60 531	37 671
Kokku tingimuslikud kohustused	288 244	179 384

Aruande digitaalallkirjad

CITYPARK EESTI OÜ (registrikood: 11534638) 01.07.2010 - 30.06.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN ELEVANT	Juhatuse liige	30.12.2011
MARGUS RISTI	Juhatuse liige	30.12.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	01.07.2010 - 30.06.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	98 893
Aruandeaasta kasum (kahjum)	128 820
Kokku	227 713
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Dividendideks	68 300
Kokku	68 300

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	382307	42.92%	Jah
Parklate tegevus	52211	508362	57.08%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Toystor	10654955	Suur-Sõjamäe 30, Tallinn, Harju maakond, Eesti	45000 EEK
Lectum Invest OÜ	11197709	Püünsi tee 18, Püünsi küla, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	45000 EEK
MARGUS MILLERT	35911030299	Erika tn 13-21, Eesti	15000 EEK
Rein Elevant	35203190244	Tallinn, Harju maakond, Eesti	90000 EEK
ANDRES TOOM	36304270279	Nõmme tee 25, Eesti	15000 EEK
Margus Risti	36804180273	Tallinn, Harju maakond, Eesti	90000 EEK

Sidevahendid

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