

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Sadama Turg

registrikood: 11905263

tänava/talu nimi, Sadama 25-4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 15051

telefon: +372 56256961

e-posti aadress: riho.maurer@hotmail.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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Ettemaksed	9
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Laenukohustused	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Muud võlad	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Sadama Turg loodi 08.märtsil 2010 aastal. Ettevõtte eesmärk on luua turg, mis ei kauple niivõrd kvantiteedis, kui et pakub huvitavat ja kvaliteetset Eestis toodetud toidukaupa, mis polettidele ei jõua. Samas annab väljundi väiketootjatele jõudmaks kiiremini lõpptarbijani, ilma kaubandusketi hangete mahu ja tarne piiranguteta. Turg paikneb Tallinna mõttes huvitava ja perspektiivika koha peal, Tallinna Sadamas, Admiraliteedi basseini ääres, endises C Terminali hoones.

2011 aastal sõlmiti rendileping ettevõttega, kes kordineerib kogu kauplemistevõtet ettevõtte poolt rajatud kinnisvarainvesteeringus rendipindadel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 690	6 772	2
Nõuded ja ettemaksed	27 799	22 820	3;4;5
Kokku käibevara	48 489	29 592	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	77 987	74 616	6
Materiaalne põhivara	7 541	5 023	7
Kokku põhivara	85 528	79 639	
Kokku varad	134 017	109 231	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11 277	32 108	9
Kokku lühiajalised kohustused	11 277	32 108	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	29 600	96 507	8
Kokku pikaajalised kohustused	29 600	96 507	
Kokku kohustused	40 877	128 615	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-21 940	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	112 524	-21 940	
Kokku omakapital	93 140	-19 384	
Kokku kohustused ja omakapital	134 017	109 231	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	08.03.2010 - 31.12.2010	Lisa nr
Müügitulu	125 055	20 980	
Muud äritulud	138 693	14	
Mitmesugused tegevuskulud	-110 144	-38 546	
Tööjõukulud	-14 980	-2 749	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-12 156	-44	7
Muud ärikulud	-7 179	-131	
Ärikasum (kahjum)	119 289	-20 476	
Finantstulud ja -kulud	-6 765	-1 463	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	112 524	-21 939	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	112 524	-21 939	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	08.03.2010 - 31.12.2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	119 289	-20 476	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12 156	44	7
Muud korrigeerimised	-96 507	0	
Kokku korrigeerimised	-84 351	44	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 979	-22 820	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-27 597	30 644	
Kokku rahavood äritegevusest	2 362	-12 608	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 373	-5 067	7
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-13 671	-74 616	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-18 044	-79 683	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	29 600	96 507	8
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	29 600	96 507	
Kokku rahavood	13 918	4 216	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 772	2 556	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 918	4 216	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 690	6 772	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
08.03.2010	2 556		2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-21 940	-21 940
31.12.2010	2 556	-21 940	-19 384
Aruandeaasta kasum (kahjum)		112 524	112 524
31.12.2011	2 556	90 584	93 140

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Sadama Turg raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid. OÜ Sadama Turg kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses. Materiaalset põhivara amortiseeritakse põhivara kasuliku eluea jooksul lineaarselt. Põhivara aastased amortisatsiooninormid on järgmised: inventar, masinad ja seadmed 20-40%; muu materiaalne põhivara 10-20% aastas.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglase väärtuses). Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) ettevõtteid, mis kontrollivad otseselt või kaudselt aruandvat ettevõtet, või on ise tema poolt kontrollitavad, või on temaga ühise kontrolli all;
- b) üksikisikuid, kes omavad aruandvas ettevõttes otsest või kaudset hääleõigust, mis annab neile olulise mõjuvõimu;
- c) ettevõtte juhtkonnaliikmeid;
- d) eelpool loetletud isikute lähikondlasi;
- e) nõukogu liikmed

Tulud

Ettevõtte müügitulud moodustavad kaubanduspindade renditulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	5 843	817
Arvelduskontod	14 847	5 955
Kokku raha	20 690	6 772

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	27 693	22 667
Kokku nõuded ostjate vastu	27 693	22 667

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	1 882	9 598	0
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	349
Sotsiaalmaks	0	0	0	675
Kohustuslik kogumispension	0	0	0	41
Töötuskindlustusmaksed	0	0	0	86
Intress	0	18	0	0
Ettemaksukonto jääk	1			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	1 900	9 598	1 151

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	105	105		
Kokku ettemaksed	105	105		

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	74 616	74 616
Jääkmaksumus	74 616	74 616
Ostud ja parendused	13 671	13 671
Amortisatsioonikulu	-10 300	-10 300
31.12.2011		
Soetusmaksumus	88 287	88 287
Akumuleeritud kulum	-10 300	-10 300
Jääkmaksumus	77 987	77 987

	2011	08.03.2010 - 31.12.2010
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	84 169	14 036
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	110 145	38 547

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	5 067	5 067	5 067
Muud ostud ja parendused	5 067	5 067	5 067
Amortisatsioonikulu	-44	-44	-44
31.12.2010			
Soetusmaksumus	5 067	5 067	5 067
Akumuleeritud kulum	-44	-44	-44
Jääkmaksumus	5 023	5 023	5 023
Ostud ja parendused	4 373	4 373	4 373
Amortisatsioonikulu	-1 855	-1 855	-1 855
31.12.2011			
Soetusmaksumus	9 440	9 440	9 440
Akumuleeritud kulum	-1 899	-1 899	-1 899
Jääkmaksumus	7 541	7 541	7 541

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Riho Maurer	29 600		29 600		18	EUR	20.01.2013
Pikaajalised laenud kokku	29 600		29 600				
Laenukohustused kokku	29 600		29 600				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
OÜ Enter Estonia	42 821		42 821		10%	EUR	31.12.2013
OÜ Redstar Invest	53 686		53 686		10%	EUR	31.12.2013
Pikaajalised laenud kokku	96 507		96 507				
Laenukohustused kokku	96 507		96 507				

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 700	26 917	
Võlad töövõtjatele	0	800	
Maksuvõlad	1 900	1 151	4
Muud võlad	678	1 465	
Intressivõlad	678	1 465	
Saadud ettemaksed	0	12 250	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 278	42 583	

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Intressivõlad	678		678	0	8
Kokku muud võlad	678		678		

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	08.03.2010 - 31.12.2010
Palgakulu	11 146	2 046
Sotsiaalmaksud	3 834	704
Kokku tööjõukulud	14 980	2 750
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	08.03.2010 - 31.12.2010
Intressitulud	-6 765	-1 463
Intressitulu hoiustelt	3	40
Intressitulu laenudelt	-6 768	-1 503
Kokku finantstulud ja -kulud	-6 765	-1 463

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	30 278	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	42 821

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Sadama Turg (registrikood: 11905263) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIHO MAURER	Juhatuse liige	19.10.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-21 940
Aruandeaasta kasum (kahjum)	112 524
Kokku	90 584
Katmine	
Tulevaste perioodide kasum	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	125055	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Riho Maurer	36905012710	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56256961
E-posti aadress	riho.maurer@hot.ee