

MAJANDUSAASTA ARUANNE

| | |
|---------------------|---|
| aruandeaasta algus: | 28. juuni 2011.a. |
| aruandeaasta lõpp: | 31. detsember 2011.a. |
| Ärinimi: | Electrizace železnic Praha a.s. Eesti filiaal |
| Aadress: | Laki 26 Tallinn 12915 Harju maakond |
| Äriregistrikood: | 12126410 |
| Telefon: | +372 53 929109 |
| E-meil | tomas.krcma@elzel.cz |

Sisukord

| | |
|---|----|
| Tegevusaruanne..... | 3 |
| Raamatupidamise aastaaruanne | |
| Bilanss..... | 4 |
| Kasumiaruanne..... | 5 |
| Rahavoogude aruanne..... | 6 |
| Omakapitali muutuste aruanne..... | 6 |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad..... | 7 |
| <i>Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused</i> | |
| | 7 |
| <i>Lisa 2 Raha ja pangakontod</i> | 8 |
| <i>Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed</i> | 8 |
| <i>Lisa 4 Nõuded ostjate vastu</i> | 8 |
| <i>Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad</i> | 9 |
| <i>Lisa 6 Varud</i> | 9 |
| <i>Lisa 7 Võlad ja ettemaksed</i> | 9 |
| <i>Lisa 8 Saadud ettemaksed</i> | 9 |
| <i>Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud</i> | 10 |
| <i>Lisa 10 Tööjõukulud</i> | 10 |
| <i>Juhatuse allkirjad 2011. majandusaasta aruandele.....</i> | 11 |



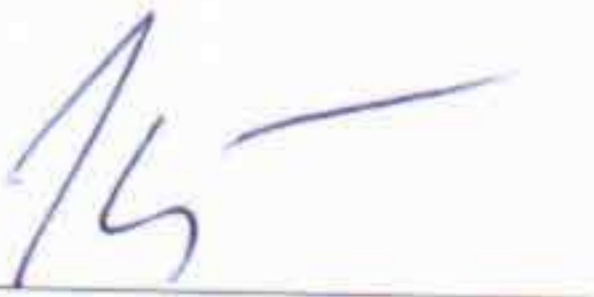
Tomaš Krčma
Filiaali juhataja

TEGEVUSARUANNE

Elektrizace železnic Praha a.s. Eesti filiaal on registreeritud Harju Maakohtu registriosakonnas 28. juunil 2011.a.

Elektrizace železnic Praha a.s. Eesti filiaal vahetab välja kontaktvõrgu õhuliinid elektriraudteelõikudel Vasalemma-Tallinn, Keila-Paldiski ja Klooga-Kloogaranna. Aruandeaastal alustati töödega piirkannas Keila, Paldiski, Klooga- Kloogaranna. Kavandatud tööd lõpetatakse 2013 aastal.

Filiaalil töötajaid ei ole, kasutatakse alltöövõtjaid Eestist ja spetsialiste Tšehhist.



Tomaš Krčma
Filiaali juhataja

**Bilanss
(eurodes)**

| | 31.12.2011 | 28.06.2011 | Lisa nr. |
|---|------------------|------------|----------|
| AKTIVA (VARAD) | | | |
| Käibevara | | | |
| Raha | 4 926 | 0 | 2 |
| Nõuded ja ettemaksud | 610 840 | 0 | 3 |
| Varud | 1 353 222 | 0 | 6 |
| Käibevara kokku | 1 968 988 | 0 | |
| AKTIVA (VARAD) KOKKU | 1 968 988 | 0 | |
| | | | |
| PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) | | | |
| Kohustused | | | |
| Lühiajalised kohustused | | | |
| Võlad ja ettemaksud | 1 949 838 | 0 | 7 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 1 949 838 | 0 | |
| KOHUSTUSED KOKKU | 1 949 838 | 0 | |
| | | | |
| Omakapital | | | |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 19 150 | 0 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 19 150 | 0 | |
| PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU | 1 968 988 | 0 | |



Tomaš Krčma
Filiaali juhataja

Kasumiaruanne
(eurodes)**SKEEM 1**

| | 2011. a. | 2010. a. | Lisa nr. |
|---|---------------|----------|----------|
| I Muud äritulud | 23 | 0 | |
| Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus | 413 009 | 0 | |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | -227 177 | 0 | |
| Muud tegevuskulud | -166 748 | 0 | 8 |
| Äri kasum (-kahjum) | 19 107 | 0 | |
| Finantstulud ja -kulud | | | |
| a) muud finantstulud ja -kulud | 43 | 0 | |
| Kokku finantstulud ja -kulud | 43 | 0 | |
| Kasum (kahjum) majandustegevusest | 19 150 | 0 | |
| Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum) | 19 150 | 0 | |



Tomaš Krčma
Filiaali juhataja

Rahavoogude aruanne (eurodes)

| | 2011. a. | 2010. a. | Lisa nr. |
|---|---------------|----------|----------|
| Rahavood äritegevusest | | | |
| Ärikasum | 19 107 | 0 | |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | -610 840 | 0 | |
| Varude muutus | -1 353 222 | 0 | |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | 1 949 838 | 0 | |
| Kokku rahavood äritegevusest | +4 883 | 0 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | | | |
| Saadud intressid | 43 | 0 | |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | 43 | 0 | |
| Rahavood kokku | + 4926 | 0 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 0 | 0 | |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | + 4 926 | 0 | |
| Valuutakursside muutuste mõju (Pangakonto valuutakursi muutus) | 0 | 0 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | +4 926 | 0 | 2 |

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

| | Osakapital | Kohustuslik reservkapital | Jaotamata kasum/ kahjum | Kokku |
|-------------------|------------|------------------------------|----------------------------|---------------|
| 28.06.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011. a. kasum | 0 | 0 | 19 150 | 19 150 |
| 31.12.2011 | 0 | 0 | 19 150 | 19 150 |



Tomaš Krčma
Filiaali juhataja

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Juhatus on koostanud 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande koostöös Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Elektrizace železnic Praha a.s. Eesti filiaal kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahaliste vahendite jäägid on inventeeritud ja pangakontode jäägid võrreldud pankadega

Nõuded ostjate vastu

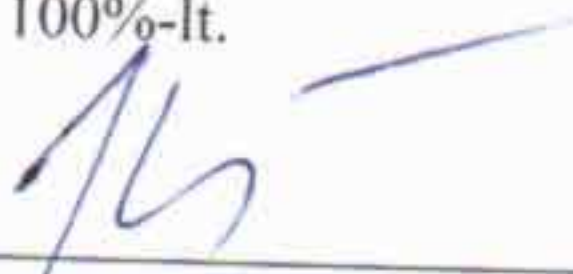
Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus on kajastatud „Ebatõenäoliselt laekuvad arved”. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud 365 päeva, on kantud kuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest, transpordikuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Seisuga 31.12.2011 on varud inventeeritud. Bilansipäeval on ettevõtte juhtkond hinnanud vara väärtust ja märke, mis võiksid viidata vara väärtuse langusele alla tema bilansilise väärtuse, ei ole ilmnenu.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks 100%-lt.


Tomaš Krčma
Filiaali juhataja

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

Sellel kirjel on kajastatud:

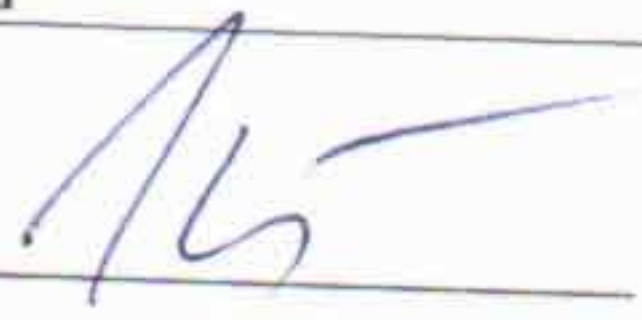
| | 31.12.2011.a. | 28.06.2011.a. |
|-------------------|---------------|---------------|
| Raha kassas | 404 eurot | 0 |
| Arvelduskonto EUR | 4 522 eurot | 0 |
| | | |
| Kokku | 4 926 eurot | 0 |

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

| | 31. detsember 2011 | 28. juuni 2011 | Lisa nr |
|--|--------------------|----------------|---------|
| Nõuded ostjate vastu | 273 989 | 0 | 4 |
| Maksude ettemaksed | 115 245 | 0 | 5 |
| Ettemakstud tulevaste perioodide kulud | 221 606 | 0 | |
| Kokku | 610 840 | 0 | |

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

| | 31.12.2011 | 28.06.2011 |
|---------------------------|----------------|------------|
| Ostjatelt laekumata arved | 273 989 | 0 |
| Kokku | 273 989 | 0 |


Tomaš Krčma
Filiaali juhataja

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

| Maksuliik | 31. detsember 2011 | | 28. juuni 2011 | |
|--------------|--------------------|----------|----------------|----------|
| | ettemaks | võlg | ettemaks | võlg |
| Käibemaks | 115 245 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 115 245 | 0 | 0 | 0 |

Lisa 6 Varud

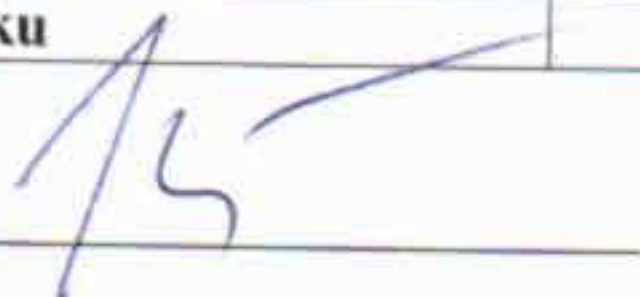
| | 31. detsember 2011 | 28. juuni 2011 |
|------------------------|--------------------|----------------|
| Tooraine ja materjal | 819 268 | 0 |
| Lõpetamata toodang | 413 009 | 0 |
| Ettemaksed varude eest | 120 945 | 0 |
| Kokku | 1 353 222 | 0 |

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

| | 31. detsember 2011 | 28. juuni 2011 | Lisa nr |
|-------------------|--------------------|----------------|---------|
| Võlad tarnijatele | 153 427 | 0 | |
| Muud võlad | 696 131 | 0 | |
| Saadud ettemaksed | 1 100 280 | 0 | 8 |
| Kokku | 1 949 838 | 0 | |

Lisa 8 Saadud ettemaksed

| | 31. detsember 2011 | 28. juuni 2011 |
|-----------------------------|--------------------|----------------|
| Saadud ettemaksed ostjatelt | 1 100 280 | 0 |
| Kokku | 1 100 280 | 0 |



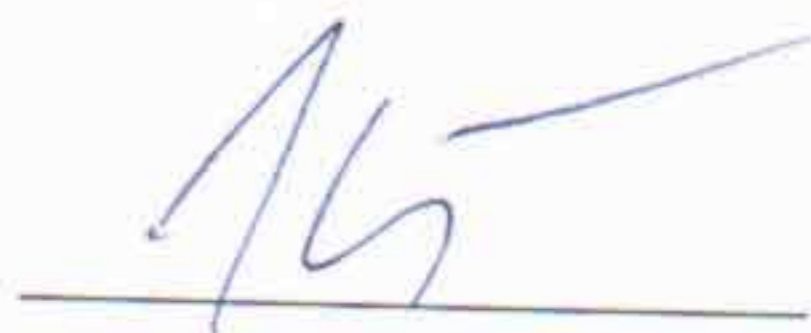
 Tomáš Krčma
 Filiaali juhataja

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

| | 31. detsember 2011 | 28. juuni 2011 |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| Kindlustus | -22 522 | 0 |
| Objektile tööde korraldamisega seotud kulud | -121 104 | 0 |
| Lähetuskulud | -4 724 | 0 |
| Kontorikulud | -2 443 | 0 |
| Muud | -15 955 | 0 |
| Kokku | -166 748 | 0 |

Lisa 10 Tööjõukulud

Aruandeaastal tööjõukulud puudusid



Tomaš Krčma
Filiaali juhataja

Tegevjuhtkonna allkirjad 2011 majandusaasta aruandele



Tomaš Krčma
Filiaali juhataja

Aruande elektroonilised kinnitused

Elektrizace železnic Praha a.s. Eesti filiaal (registrikood: 12126410) 28.06.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Kinnitaja nimi | Kinnitaja roll | Kinnituse andmise aeg |
|----------------|----------------|-----------------------|
| Merike Kald | Sisestaja | 25.06.2012 |

Sidevahendid

| Liik | Sisu |
|-----------------|----------------------|
| Telefon | +420 737581827 |
| Mobiiltelefon | +372 53929109 |
| E-posti aadress | tomas.krcma@elzel.cz |