

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Logistika Haldus OÜ

registrikood: 12305093

tänava/talu nimi, Punane 73

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13619

telefon: +372 6684470

e-posti aadress: madis@fonte.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Eraldised	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12
Vandeaudiitori aruanne	13

Tegevusaruanne

Logistika Haldus OÜ peamiseks tegevusvaldkonnaks on Iru külas, Jõelähtme vallas paikneva ja talle kuuluva Nurmevälja Logistikakeskuse majandamine.

Kogu keskus on üüritud pikaajalise lepingu alusel Logistika Pluss OÜ-le.

Logistika Haldus ostab kõik äritegevuseks vajalikud teenused sisse ja ei oma ühtegi palgatöötajat.

Juhatusetele tasu ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	466 044	371 063	
Nõuded ja ettemaksed	104 583	142 469	2
Kokku käibevara	570 627	513 532	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	12 875 000	12 875 000	4
Kokku põhivara	12 875 000	12 875 000	
Kokku varad	13 445 627	13 388 532	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	50 134	96 956	6
Eraldised	100 000	0	7
Kokku lühiajalised kohustused	150 134	96 956	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	8 225 556	8 972 222	5
Kokku pikaajalised kohustused	8 225 556	8 972 222	
Kokku kohustused	8 375 690	9 069 178	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 316 854	-558	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	750 583	4 317 412	
Kokku omakapital	5 069 937	4 319 354	
Kokku kohustused ja omakapital	13 445 627	13 388 532	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	1 231 980	1 184 658	
Muud äritulud	0	3 965	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-199 821	-119 299	
Mitmesugused tegevuskulud	-41 828	-39 048	
Muud ärikulud	-5	-2 367	
Kokku ärikasum (-kahjum)	990 326	1 027 909	
Intressikulud	-239 743	-304 057	
Muud finantstulud ja -kulud	0	3 593 560	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	750 583	4 317 412	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	750 583	4 317 412	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	990 326	1 027 909
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	37 886	164 845
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	53 179	-4 720 808
Kokku rahavood äritegevusest	1 081 391	-3 528 054
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	-1 808 394
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-1 808 394
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	5 442 244
Saadud laenude tagasimaksed	-746 667	-1 310 200
Makstud intressid	-239 743	-304 057
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-986 410	3 827 987
Kokku rahavood	94 981	-1 508 461
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	371 063	1 879 524
Raha ja raha ekvivalentide muutus	94 981	-1 508 461
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	466 044	371 063

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	-558	1 942
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4 317 412	4 317 412
31.12.2014	2 500	4 316 854	4 319 354
Aruandeaasta kasum (kahjum)		750 583	750 583
31.12.2015	2 500	5 067 437	5 069 937

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Logistika Haldus OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnescid bilansi kuupäeva 31.12.2015. ja aastaaruande koostamiskuupäeva 27.01.2016. vahel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Firmas on kasutusel kasumiaruande skeem 1.

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelik väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvara investeeringuks on kinnisvaraobjekt Nurmevälja Logistikakeskus, mida hoitakse eelkõige renditulu teenimise või väärtuse kasvu eesmärgil.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on emaeettevõtte ja teised osanikud, muud samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted, osaühingu juhatus. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	104 583	104 583
Ostjatelt laekumata arved	104 583	104 583
Kokku nõuded ja ettemaksed	104 583	104 583
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	142 469	142 469
Ostjatelt laekumata arved	142 469	142 469
Kokku nõuded ja ettemaksed	142 469	142 469

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	18 889	16 461
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18 889	16 461

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2013	7 473 046
Ostud ja parendused	1 808 394
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest	3 593 560
31.12.2014	12 875 000
31.12.2015	12 875 000

	2015	2014
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	1 132 979	1 122 041

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Osanike laenud	800 000		800 000	
Pangalaen	7 425 556		7 425 556	
Pikaajalised laenud kokku	8 225 556		8 225 556	
Laenukohustused kokku	8 225 556		8 225 556	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Osanike laenud	1 000 000		1 000 000	
Pangalaen	7 972 222		7 972 222	
Pikaajalised laenud kokku	8 972 222		8 972 222	
Laenukohustused kokku	8 972 222		8 972 222	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	31 245	31 245
Maksuvõlad	18 889	18 889
Kokku võlad ja ettemaksed	50 134	50 134
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	80 495	80 495
Maksuvõlad	16 461	16 461
Kokku võlad ja ettemaksed	96 956	96 956

Lisa 7 Eraldised

(eurodes)

	Moodustamine/ korrigeerimine	31.12.2015
Kinnistu lõpetamistööd	100 000	100 000
Kokku eraldised	100 000	100 000
Lühiajalised	100 000	100 000

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Fonte OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Fonte OÜ
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	3 183	305 372	12 265	483 000
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	101 400	514 465	130 204	577 359

2015	Ostud	Müügid	Saadud laenude tagasimaksed	
Emaettevõtja	24 119			165 000
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	44 063	1 231 980		35 000
2014	Ostud	Müügid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	117 486			1 545 200
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	144 876	1 177 483	235 000	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.05.2016

Logistika Haldus OÜ (registrikood: 12305093) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS ERMO	Juhatuse liige	22.05.2016

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Logistika Haldus OÜ osanikele.

Oleme auditeerinud Logistika Haldus OÜ raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2015, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 11, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnahtajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Logistika Haldus OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Rein Volt

Vandeaudiitori number 72

Tawest Audiitorteenused OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 119

Haaviku põik 7 12113 Tallinn

15.06.2016

Audiitorite digitaalallkirjad

Logistika Haldus OÜ (registrikood: 12305093) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN VOLT	Vandeaudiitor	15.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 316 854
Aruandeaasta kasum (kahjum)	750 583
Kokku	5 067 437

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	1231980	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Altalon Grupp OÜ	11966800	Tallinn, Harju maakond, Eesti	267 EUR
Continuus OÜ	12248998	Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond, Eesti	185 EUR
OSAÜHING FONTE	10144480	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1218 EUR
Ainvest OÜ	12143667	Tallinn, Harju maakond, Eesti	575 EUR
C-Innovations OÜ	11711336	Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, Eesti	255 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5031800
E-posti aadress	aivar.rauam@wtc.ee