

Viru Maakohus
registriosakond

02.07.2007

SISSE TULNUD
nr. 34998

40

OSAÜHING ROODEVÄLJA TERMINAL

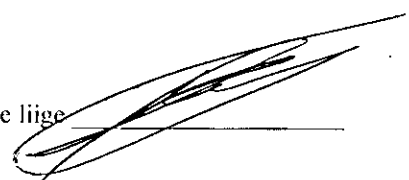
2006. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ärinimi **OÜ ROODEVÄLJA TERMINAL**
Juriidiline aadress: Roodevälja küla, Sõmeru vald
44 207 Lääne-Virumaa
Eesti Vabariik
Äriregistri kood 10970745
Telefon: 372 562 489 50
Faks: 3723 277 528
E-mail: roodevalja@baltictank.com
Põhitegevusala vedelkütuste ladustamine
Tegevjuht Tiit Steinberg

Majandusaasta algus 01.01.2006
Majandusaasta lõpp 31.12.2006

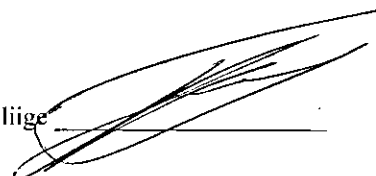
Majandusaasta aruandele lisatud
dokumendid : osanike nimekiri

Juhatusel liige



Sisukord

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss (kroonides)	6
Kasumiaruanne (kroonides)	7
Rahavoogude aruanne (kroonides)	8
Omakapitali muutuste aruanne (kroonides)	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 1 Raha	14
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	14
Lisa 3 Maksuvõlad	14
Lisa 4 Muud lühiajalised nõuded	14
Lisa 5 Materiaalne põhivara	15
Lisa 6 Kapitalirent	15
Lisa 7 Laenukohustused	16
Lisa 8 Võlad	16
Lisa 9 Omakapital	17
Lisa 10 Müügitulu	17
Lisa 11 Muud äritulud	18
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused(kasumiaruanne)	18
Lisa 13 Tehingud seotud osapooltega	19
Lisa 14 Laenude tagatised ja panditud varad	19
Lisa 15 Bilansipäevajärgsed sündmused	20
Juhatuse allkirjad 2006. a majandusaasta aruandele	21



ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Roodevälja Terminal, endise ärinimega osaühing Petrorak, asutati 2003.a. Septembris 2006.a. muudeti osaühingu ärinime, uueks ärinimeks pandi Roodevälja Terminal.

Augustis 2006.a osteti ehitusjärgus olev kütuseterminal Roodevälja külas. Pärast kütuseterminali valmimist 2007.a.lõpuks, on kavas alustada põhitegevust vedelkütuste ladustamisteenuse pakkumisega.

Juriidiline aadress:	Roodevälja küla, Sõmeru vald 44 207 Lääne-Virumaa Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10970745
Telefon:	56 248 950
Faks:	32 77 528
E-mail:	roodevalja@baltictank.com

TEGEVUSARUANNE

2006. majandusaastal oli OÜ-l Roodevälja Terminali olulisemaks investeeringuks kinnistu ost koos mahutipargiga. Ostu tingis ettevõtte perspektiivi kindlustamine tulevikuks. Koostöös AS-ga Baltic Tank on põhieesmärgiks välja arendada kompleksne logistiline lahendus raudteega lähetatava kauba toimetamiseks Rakverest Kundas asuvasse terminali ning leida koostööpartnereid valmivas mahutipargis laondusteenuse pakkumiseks.

2006.a. septembris alustati mahutipargi rekonstrueerimist. Mahutipargi lõplik valmimine on planeeritud 2007.a lõppu. Mahutipargi lõpliku valmimise planeeritav finantskulu järgneval perioodil moodustab ligikaudu 7 miljonit krooni.

OÜ Roodevälja Terminal keskmine töötajate arv majandusaastal oli 2 töötajat. Töötajad asusid tööle 2006.a. septembris, oktoobris. Palgakulu oli majandusaastal 63 tuhat krooni. Tegevjuhtkonnale tasusid ei arvestatud ning soodustusi ei tehtud.

Juhatuse liikmele tasu ei makstud.

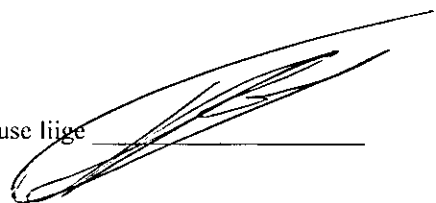
Uurimis- ja arendustegevusega seotud väljaminekuid aruandeaastal ei olnud.

Kuna ettevõtte omakapital ei vasta bilansipäeva seisuga äriseadustikus kehtestatud nõuetele, on kavas osahüpingu osanikel teostada rahaline sissemakse firma pangakontole, osakapitali tõstmiseks seaduses ettenähtud tasemele.

Juhatuse liige
Tiit Steinberg

22.06.2007

Juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 19 toodud OÜ Roodevälja Terminal 2006. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

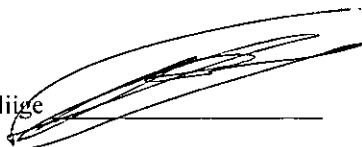
Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Osühing Roodevälja Terminal on jätkuvalt tegutsev ettevõte.
4. Aastaaruande bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aastaaruande koostamispäeva 27.06.2007 vahemikul ei ole ilmnenud olulisi vara ja kohustuste hindamist mõjutavaid asjaolusid.
5. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.
6. Juhatus kinnitab 2006.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Roodevälja külas, 28. juuni 2007



Juhatus liige
Tiit Steinberg

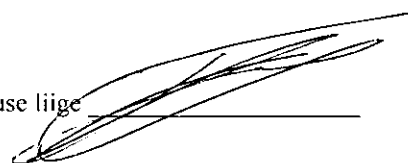


Juhatus liige

Bilanss

(kroonides)

	Lisa nr.	31.12.2006	31.12.2005
AKTIVA (VARAD)			
Käibevara			
Raha	1	1 538 365	39 961
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	2	33 404	0
Lühiajalised laenud	4	300 000	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2,3	291 801	0
Nõuded ja ettemaksed kokku		2 163 570	39 961
Käibevara kokku		2 163 570	39 961
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5		
Mahutipark (lõpetamata ehitis)		6 734 537	0
Põhivara kokku		6 734 537	0
AKTIVA (VARAD) KOKKU		8 898 107	39 961
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Laenukohustused	7,13	50 000	0
Liisingukohustused	7	418 871	0
Laenukohustused kokku		468 871	0
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	8	4 767 126	0
Võlad töövõtjatele	8	30 553	0
Maksuvõlad	3	8 298	0
Viitvõlad	8	7 743	0
Võlad ja ettemaksed kokku		4 813 720	0
Lühiajalised kohustused kokku		5 282 591	0
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	7	989 990	0
Kapitalirent	7	3 142 791	0
Pikaajalised kohustused kokku		4 132 781	0
KOHUSTUSED KOKKU		9 415 372	0
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	9	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)		-39	-39
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		-557 226	0
OMAKAPITAL KOKKU		-517 265	39 961
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		8 898 107	39 961



Kasumiaruanne (kroonides)

	Lisa nr.	2006	2005
Müügitulu	10	25 000	0
Muud äritulud	11	5 136 360	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	12	-25 000	0
Muud tegevuskulud	12	-72 513	0
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-63 149	0
Sotsiaalmaks		-21 029	0
Tööjõu kulud kokku		-84 178	0
Muud ärikulud	11	-5 519 558	0
Ärikasum (-kahjum)		-539 889	0
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulu (pangaintressid)		599	0
Intressikulu		-17 936	0
Finantstulud ja -kulud kokku		-17 337	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-557 226	0



Rahavoogude aruanne (kroonides)
(kaudsel meetodil)

	Lisa nr.	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-539 889	0
Korrigeerimised:			
Kasum (-kahjum) põhivara müügist		310 786	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-325 205	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		4 813 721	0
Saadud intressid		599	0
Makstud intressid		-17 936	0
Kokku rahavood äritegevusest		4 242 076	0
Rahavood investeerimistevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-3 449 872	0
Antud laenud	7	-300 000	0
Kokku rahavood investeerimistevusest		- 3 749 872	0
Rahavood finantseerimistevusest			
Saadud laenud	7	1 039 990	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		-33 790	0
Kokku rahavood finantseerimistevusest		1 006 200	0
Rahavood kokku			
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	39 961	39 961
Raha ja raha ekvivalentide muutus		1 498 404	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	1 538 365	39 961

Omakapitali muutuste aruanne (kroonides)

	Osa-	Elmiste	
	kapital	perioodide	
		jaotamata	
		kasum/kahjum	Kokku
Saldo 31.12.2004	40 000	0	39 961
Saldo 31.12.2005	40 000	-39	39 961
Aruande perioodi			
puhaskasum (-kahjum)		-557 226	-557 226
Saldo 31.12.2006	40 000	-557 265	-517 265

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Roodevälja Terminal 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Kasumiaruanne on koostatud skeem 1 järgi. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

B. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

C. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlackumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus 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. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.



D. Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

E. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| • Ehitised ja rajatised | 20-30 aastat |
| • Tootmiseseadmed | 8-12 aastat |
| • Muud masinad ja seadmed | 5-10 aastat |
| • Muu inventar ja IT seadmed | 3-5 aastat |

Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult

soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab

tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Maad ei amortiseerita.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrares neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 2-10%
- Masinad ja seadmed 7-33%
- Inventar ja tööriistad 20-30%

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist

jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiototel põhivaraks". Igale bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muud laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

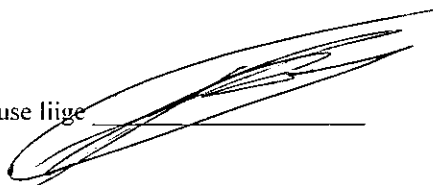
F. Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksede miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.



G. 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 kulusi. 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 arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

H. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 22/78 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

I. Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.



Lisa 1 Raha

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	34 929	35 000
Pangakontod	1 503 436	4 961
Raha ja pangakontod kokku	1 538 365	39 961

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Ostjatelt laekumata arved	33 404	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (käibemaksu ettemaks lisa 3)	291 801	0
Nõuded ja ettemaksed kokku	325 205	0

Lisa 3 Maksuvõlad

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks(lisa 2)	291 801	0	0	0
Maamaks	0	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	2 732	0	0
Sotsiaalmaks	0	5 309	0	0
Kohustuslik kogumispension	0	112	0	0
Töötuskindlustusmaks	0	145	0	0
Maksuvõlg (intressid)	0	0	0	0
Kokku	291 801	8 298	0	0

Lisa 4 Muud lühiajalised nõuded

	31.12.2006	31.12.2005
Antud lühiajaline laen	300 000	0

OÜ Roodevälja Terminal andis lühiajalise laenu AS-le Baltic Tank. Laenu tagasimakse tähtaeg on 01.11.2007.a. Laenusumma kasutamise eest ei arvestata intressi.

Lisa 5 Materiaalne põhivara

	Lõpetamata ehitis (mahutipark)
Saldo seisuga 31.12.2006	
Soetamine	10 636 360
Põhivara müük	-5 500 000
Ostud ja parendused perioodi jooksul	1 598 177
Amortisatsioonikulu	0
Akumuleeritud kulum	0
Jääkmaksumus	6 734 537

Põhivara objekt osteti soetusmaksumuses 5 500 000 EEK ja müüdi AS-le Hansa Liising summas 5 136 360 EEK. Seejärel renditi mahutipark kapitalirendi korras summas 5 136 360 EEK AS-lt Hansa Liising.
2006.a. majandusaastal on mahutipargi ehituskulusid kantud summas 1 598 177 EEK.

Lisa 6 Kapitalirent

OÜ Roodevälja Terminal rendib kapitalirendi tingimustel lõpetamata ehitist – mahutiparki:

	Lõpetamata ehitis (mahutipark)
Saldo seisuga 31.12.2006	
Soetusmaksumus 15.11.2006	5 136 360
Akumuleeritud kulum	0
Jääkmaksumus 31.12.2006	5 136 360

Kapitalirendikohustuste kohta on informatsioon toodud lisas 7.

Lisa 7 LaenukohustusedTagasimakse tähtaeg

	Saldo 31.12.2006	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Tagasimakse tähtaeg	Intressimäär
Kapitalirendikohustused	3 561 662	418 871	3 142 791	15.11.2011	8%
Pikaajaline laen isikult	989 990	0	989 990	31.12.2008	0%
Lühiajalised laenud (lisa 13)	50 000	50 000	0	31.08.2007	0%
Kokku	4 601 652	468 871	4 132 781		
s.h pikaajaline laenukohustus	4 132 781				

2006.aastal tasutud kapitalirendimaksed - 1 574 698 krooni

2007.aastal tasumisele kuuluvad kapitalirendimaksed – 418 871 krooni

Alates 2008.aastast tasumisele kuuluvad kapitalirendimaksed – 3 142 791 krooni

Osaühingu kapitalirendivõlgnevus kokku 5 136 360 krooni

Novembris 2006 aasta sõlmis OÜ Roodevälja Terminal kapitalirendilepingu (liisinguleping) AS-ga Hansa Liising Eesti, Roodevälja külas paikneva mahutipargi liisimise kohta soetusmaksumusega 5 136 360 krooni.

Liisingulepingu lõpptähtaeg on november 2011. Lepingujärgne intressimäär aastas – Euro 6 kuu Euribor + marginaal 2,25%.

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides. Informatsioon tulevaste perioodide võlakohustuste tagatiste kohta on toodud lisa 14.

Lisa 8 Võlad

	31.12.2006	31.12.2005
Võlad töövõtjatele	30 553	0
Muud viitvõlad	7 743	0
Võlad tarnijatele	4 767 126	0
Võlad kokku	4 805 422	0

Lisa 9 Omakapital

OÜ Roodevälja Terminal osakapital üldsummas 40 000 krooni jaguneb kaheks võrdseks osaks:

SIRJE EIRAND	1 osa	nimiväärtus 20 tuhat krooni
MIKKO JUHANI LAAKSONEN	1 osa	nimiväärtus 20 tuhat krooni

Osaühingu osaniku häälte arv on võrdeline tema osa suurusega. Iga 100 krooni annab ühe hääle. Osade omandamiseks on tehtud rahalised sissemaksed.

2006.a.toimus osaühingu osade müük ning jagamine, mille tulemusel vahetusi osaühingu osanikud.

Osakapital (kroonides)	31.12.2006	31.12.2005
Osade arv (tk)	40 000	40 000
Nimiväärtus (kroonides)	2	1
	40 000	40 000

Lisa 10 Müügitulu

OÜ ROODEVÄLJA TERMINAL müügitulu geograafilise piirkonna järgi – 100 % Eestis, jaguneb müügi artiklite lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Kaubad müügiks	25 000	0
Kokku	25 000	0

Lisa 11 Muud ärikulud ja muud äritulud**Muud äritulud**

	2006	2005
Põhivara müügitulu	5 136 360	0
Kokku	5 136 360	0

Muud ärikulud

	2006	2005
Kahjum põhivara müügist	5 500 000	0
Muud ärikulud	19 558	0
Kokku	5 519 558	0

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused (kasumiaruanne)

	2006	2005
Kaubad, materjal	25 000	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	25 000	0

Muud tegevuskulud

	2006	2005
Ruumide rent	1 947	0
Elekter	3 603	0
Telefon	1 660	0
Raamatupidamisteenused	3 000	0
Juriidilised kulud	61 368	0
Jooksev remont, tehnohooldus	819	0
Panga teenustasud	116	0
Muud tegevuskulud kokku	72 513	0

Lisa 13 Tehingud seotud osapooltega

OÜ ROODEVÄLJA TERMINAL aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke;
- b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- c. eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

OÜ ROODEVÄLJA TERMINAL on 2006. a on sooritanud tehinguid järgmiste seotud osapooltega:

	Saldo 31.12.2006	Saadud Tagastatud laen laen	Saldo 31.12.2005
Osaniku lühiajaline laen (lisa 7)	50 000	50 000 0	0

Saldod seotud osapooltega: (lisa 7)

	31.12.2006	31.12.2005
Omaniku laen	50 000	0
Lühiajalised kohustused kokku	50 000	0

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapoollega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Lisa 14 Laenude tagatised ja panditud varad

OÜ ROODEVÄLJA TERMINAL on pantinud alljärgneva vara Hansapangast järgneval perioodil saadava laenu tagamiseks:

1. Hüpoteek kinnistule bilansilise väärtusega 5 600 000 krooni

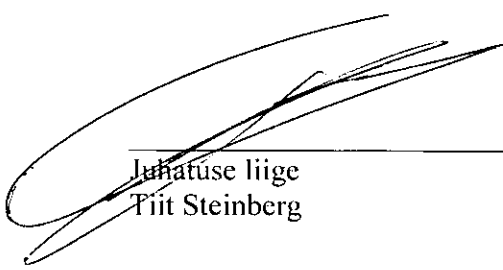
Hüpoteegi seadmise leping on sõlmitud novembris 2006.a. Laenuleping Hansapangaga sõlmiti novembris 2006.a. Esimese laenusumma sai ettevõtte veebruaris 2007.a, seetõttu kajastub hüpoteek bilansivälise kohustusena.

Lisa 15 Bilansipäevajärgsed sündmused

Bilansipäeva järgselt ei ole OÜ ROODEVÄLJA TERMINAL-is toimunud mingeid olulisi sündmusi, mis avaldaks mõju järgmise perioodi majandusnäitajatele.

Juhatuse allkirjad 2006. a majandusaasta aruandele

OÜ ROODEVÄLJA TERMINAL 2006 a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 27.06.2007.a. otsusega, allkirjastamine 28.06.2007:



Juhatuse liige
Tiit Steinberg

Lääne Viru Maakohtu Registriosakonnale
OSAÜHING ROODEVÄLJA TERMINAL
Asukoht Roodevälja küla, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa
Registrikood 10970745

Osanike nimekiri 2006.a. majandusaasta aruande kinnitamise seisuga

Jrk. nr.	Osaniku nimi, isikukood	Aadress	Osa suurus (kr.)
1.	Sirje Eirand 46310045227	Kadrina vald	20 000
2.	Mikko Juhani Laaksonen 35203040051	Faehlmanni 2-2, Tallinn	20 000

Tiit Steinberg

Juhatuse liige

27.juuni 2007.a.

