

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ Jälgimäe Logistikakeskus

registrikood: 11402799

tänavatalu nimi, Kassi 4
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 12618

maakond: Harju maakond

telefon: +3726130501

faks: +3726720329

e-posti aadress: ecd@estconde.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 4 Laenukohustused	11
Lisa 5 Muud võlad	11
Lisa 6 Tööjõukulud	12
Lisa 7 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Jälgimäe Logistikakeskus on äriregistris registreeritud 12.07.2007.a.

Äriühing soetas kinnistu Mõisavahe tee 2 Jälgimäe külas Saku vallas.

Kinnistu on plaanis välja arendada tootmis- ja laokeskuseks. Aruandeaastal on tehtud planeerimis- ja projekteerimistöid.

Tehtud kulutused on kapitaliseeritud ja lisatud kinnistu soetusväärtusele.

Järgmisel aastal, kui üldine majanduslik olukord riigis peaks paranema, jätkatakse arendustegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatuse liikmetena oleme vastutavad käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitame, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Jälgimäe Logistikakeskus 31.12.09 finantsseisundit ning perioodi 01.01.09 – 31.12.09 majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ Jälgimäe Logistikakeskus on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	520	680	
Nõuded ja ettemaksed	42 528	42 226	2
Kokku käibevara	43 048	42 906	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	27 675 384	27 104 965	3
Kokku põhivara	27 675 384	27 104 965	
Kokku varad	27 718 432	27 147 871	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 135 461	1 408 202	4
Kokku lühiajalised kohustused	8 135 461	1 408 202	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	19 267 600	25 630 071	4
Võlad ja ettemaksed	275 371	69 598	5
Kokku pikaajalised kohustused	19 542 971	25 699 669	
Kokku kohustused	27 678 432	27 107 871	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kokku omakapital	40 000	40 000	
Kokku kohustused ja omakapital	27 718 432	27 147 871	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	12.07.2007 - 31.12.2008	Lisa nr
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	570 419	1 028 795	3
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 330	-170 421	
Mitmesugused tegevuskulud	-20	-39 880	
Ärikasum (-kahjum)	567 069	818 494	
Finantstulud ja -kulud	-567 069	-818 494	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	12.07.2007 - 31.12.2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	567 069	818 494	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-302	-42 226	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-50 512	50 512	
Laekunud intressid	6	42	
Kokku rahavood äritegevusest	516 261	826 822	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-570 418	-27 085 879	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-570 418	-27 085 879	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	3 678 200	29 083 750	4
Saadud laenude tagasimaksed	-3 314 080	-2 045 477	4
Makstud intressid	-310 123	-818 536	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	53 997	26 219 737	
Kokku rahavood	-160	-39 320	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	680	40 000	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-160	-39 320	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	520	680	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

		Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	
11.07.2007	40 000	40 000
31.12.2008	40 000	40 000
31.12.2009	40 000	40 000

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Äriühing kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Laenud ja 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 lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse põhimõttel. Parenduste summa lisatakse kinnisvarainvesteeringu väärtusele.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, laenud, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

- emaettevõtja (ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad äriühingud (nt emaettevõtja ülejäänud tütarettevõtjad);
- tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu ärilistele otsustele;
- eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed ja nendega seotud äriühingud.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	42 528	42 226
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	42 528	42 226

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(kroonides)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Maa	
Ostud ja parendused	27 104 965	27 104 965
31.12.2008		
Soetusmaksumus	27 104 965	27 104 965
Jääkmaksumus	27 104 965	27 104 965
Ostud ja parendused	570 419	570 419
31.12.2009		
Soetusmaksumus	27 675 384	27 675 384
Jääkmaksumus	27 675 384	27 675 384

Lisa 4 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Pangalaen	8 135 461	8 135 461			
Lühiajalised laenud kokku	8 135 461	8 135 461			
Pikaajalised laenud					
Laen omanikelt	19 267 600		19 267 600		7
Pikaajalised laenud kokku	19 267 600		19 267 600		
Laenukohustused kokku	27 403 061	8 135 461	19 267 600		

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pangalaen	9 548 873	1 408 202	8 140 671		
Laen omanikelt	17 489 400		17 489 400		7
Pikaajalised laenud kokku	27 038 273	1 408 202	25 630 071		
Laenukohustused kokku	27 038 273	1 408 202	25 630 071		

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk) maksumus		
	Maa	Kokku
31.12.2009	27 675 384	27 675 384
31.12.2008	27 104 965	27 104 965

Pangalaenu intress bilansipäeval on 2,399 % ja tagastamistähtaeg 28.08.2010

Omanike laenu intress on 6 % ja tagastamistähtaeg 31.12.2011

Lisa 5 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	275 371		275 371	
Kokku muud võlad	275 371		275 371	

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	69 598		69 598	
Kokku muud võlad	69 598		69 598	

Intressivõlad omanikele tuleb tasuda koos laenu põhisummaga 31.12.2011

Lisa 6 Tööjõukulud

(kroonides)

Ettevõtte ei ole olnud töötajaid 2009. aastal ega eelneval aruandeperioodil.

Lisa 7 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	31.12.2008
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	19 542 971	17 508 486

	2009	12.07.2007 - 31.12.2008
	Kulud	Kulud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	256 285	19 086

Kuludena on arvestatud omanikelt saadud laenu intressi, mis kuulub maksmisele koos laenu põhisummaga 31.12.2011. Tegevjuhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ega muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Jälgimäe Logistikakeskus (registrikood: 11402799) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN TALLERMO	Juhatuse liige	09.06.2010
ANGEL ANDLA	Juhatuse liige	29.06.2010

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
MC International OÜ	10706008	Narva mnt 13, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2000 EEK
Jüri Tallermo	35101230370	Rebase 7, Tallinn, Harju maakond, Eesti	3300 EEK
RLT Invest OÜ	10807229	Kassi tn 4, Tallinn, Harju maakond, Eesti	34700 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5049342
E-posti aadress	rein.tallermo@estconde.ee