

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 22.06.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Logistika Haldus OÜ

registrikood: 12305093

tänava/talu nimi, Punane 73

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13619

telefon: +372 5031800

e-posti aadress: aivar.rauam@wtc.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 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

.2012.a. tegeles Logistika Halduse OÜ planeeritava logistikakeskuse ehituse ettevalmistamisega - sõlmiti leping kinnistu ostmiseks Jõelähtme valda. Kinnitati detailplaneering, valmis keskuse eelprojekt ja toimus põhikommunikatsioonide rajamine. Toimusid läbirääkimised finantsinstitutsioonidega ehituse kaasfinantseerimiseks.

2013.a. on sõlmitud rendileping ankurrentnikuga, lahendatakse koostöös pankadega ehituse finantseerimine, valmib keskuse põhiprojekt ja esimeses kvartalis viiakse läbi ehituskonkurss peatöövõtja leidmiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	22.06.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 760	2 500	
Nõuded ja ettemaksed	150 901	0	2
Kokku käibevara	162 661	2 500	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	28 599	0	3
Kokku põhivara	28 599	0	
Kokku varad	191 260	2 500	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 716	0	5
Kokku lühiajalised kohustused	6 716	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	182 750	0	4
Kokku pikaajalised kohustused	182 750	0	
Kokku kohustused	189 466	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-706	0	
Kokku omakapital	1 794	2 500	
Kokku kohustused ja omakapital	191 260	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	22.06.2012 - 31.12.2012	22.06.2012 - 22.06.2012	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-707	0	
Ärikasum (kahjum)	-707	0	
Finantstulud ja -kulud	1	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-706	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-706	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	22.06.2012 - 31.12.2012	22.06.2012 - 22.06.2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-707	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-150 901	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 716	0
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood äritegevusest	-144 891	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-28 599	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-28 599	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	182 750	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	182 750	2 500
Kokku rahavood	9 260	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 260	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 760	2 500

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
22.06.2012	2 500		2 500
22.06.2012	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-706	-706
31.12.2012	2 500	-706	1 794

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 ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2012. ja aastaaruande koostamiskuupäeva 20.02.2013. 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. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvara investeeringuks on kinnisvaraobjekt, mida hoitakse eelkõige renditulu teenimise või väärtuse kasvu eesmärgil, mitte administratiivsetel eesmärkidel.

Kinnisvarainvesteeringud kajastatakse soetusmaksumuse meetodil, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

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. 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

Seotud osapoolteks on emaettevõtte 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)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	901	901		
Ettemaks kinnistu eest	150 000	150 000		
Kokku nõuded ja ettemaksed	150 901	150 901		

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Ehitised	
Ostud ja parendused	28 599	28 599
31.12.2012		
Soetusmaksumus	28 599	28 599
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	28 599	28 599

Lisas kajastatud investeering sisaldab ettevalmistavaid kulutusi logistikakeskuse ehitamiseks Nurmevälja kinnistul Iru külas. Kinnistu eest on aruandeperioodil tehtud ettemaks summas 150000.- eurot. Ülejäänud summa tasutakse 2013. aastal ja lepingu kohaselt vormistatakse omandi üleandmine 01.04.2013.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Osanike laenud	182 750		182 750	
Pikaajalised laenud kokku	182 750		182 750	
Laenukohustused kokku	182 750		182 750	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 716	6 716		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 716	6 716		

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Osaühingus palgalisi töötajaid ei ole. Tegevust korraldab juhatus ilma selle eest tasu saamata. Raamatupidamisteenus ostetakse sisse.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Fonte OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012
	Kohustused
Emaettevõtja	92 000
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	90 750

22.06.2012 - 31.12.2012	Saadud laenud
Emaettevõtja	92 000
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	90 750

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2013

Logistika Haldus OÜ (registrikood: 12305093) 22.06.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS ERMO	Juhatuse liige	17.06.2013
AIVAR RAUAM	Juhatuse liige	18.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-706
Kokku	-706

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OSAÜHING FONTE	10144480	Punane 73, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1113 EUR
Continius OÜ	12248998	Kanarbiku 6-1, Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond, Eesti	125 EUR
C-Innovations OÜ	11711336	Salu tee 65/2-5, Peetri küla, Rae vald, Harju maakond, Eesti	100 EUR
Altalon Grupp OÜ	11966800	Punane 73, Tallinn, Harju maakond, Eesti	162 EUR
Ainvest OÜ	12143667	Ahtri 8, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1000 EUR

Sidevahendid

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