

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 27.12.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Retail Real Estate OÜ

registrikood: 12210027

tänavatalu nimi, Mõisa 4

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13522

e-posti aadress: katrin.horn@riverside.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 Muud nõuded	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Retail Real Estate OÜ on 2011.a. detsembris asutatud Eesti ettevõtte, mille põhiliseks tegevusalaks on investeerimistegevus ja sellega seotud tegevused.

Summaarne teenitud intressitulu aruandeaastal oli 7078 eurot

Retail Real Estate OÜ ei oma osalusi üheski ettevõttes.

2012. aastal ei töötanud Retail Real Estate OÜ's ühtegi töötajat ja töötasusid seetõttu ei makstud. Juhatuse liikmele temaga lepingu lõppemisel täiendavaid hüvitisi ette nähtud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	27.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 808	0	
Nõuded ja ettemaksed	8 342	0	2
Kokku käibevara	11 150	0	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	2 391 617	0	2
Kokku põhivara	2 391 617	0	
Kokku varad	2 402 767	0	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 267	0	5
Kokku lühiajalised kohustused	1 267	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 391 996	0	4
Kokku pikaajalised kohustused	2 391 996	0	
Kokku kohustused	2 393 263	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	0	-2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 004	0	
Kokku omakapital	9 504	0	
Kokku kohustused ja omakapital	2 402 767	0	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	27.12.2011 - 31.12.2012	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-50	
Ärikasum (kahjum)	-50	
Finantstulud ja -kulud	7 054	7
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 004	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 004	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	27.12.2011 - 31.12.2012
Rahavood äritegevusest	
Ärikasum (kahjum)	-50
Kokku rahavood äritegevusest	-50
Rahavood investeerimistegevusest	
Antud laenud	-2 374 123
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 374 123
Rahavood finantseerimistegevusest	
Saadud laenud	2 374 481
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 376 981
Kokku rahavood	2 808
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 808
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 808

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
Emiteeritud osakapital	2 500		-2 500		0
27.12.2011	2 500		-2 500		0
Aruandeaasta kasum (kahjum)				7 004	7 004
Muud muutused omakapitalis			2 500		2 500
31.12.2012	2 500	0	0	7 004	9 504

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 Toimikonna juhendid. Kasumiaruanne on koostatud RTJ2 toodud skeemi nr.1 järgi.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale Euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Bilansipäeval on välisvaluutas olevad nõuded ja kohustused ümber hinnatud selle päeva Euroopa Keskpanka kursi alusel.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringutena kajastatakse pikaajalisi laenuõudeid ja investeeringuid tütarettevõtetesse. Tütarettevõtte osade soetamine on kajastatud vastavalt RTJ 11 nõuetele. Bilansis ja kasumiaruandes on investeeringud kajastatud soetusmaksumuse meetodil. Määramata tähtajaga saadud ja antud laene kajastatakse lühiajaliste nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

Emaettevõtte ning emettevõtte omanikud ja juhatuse liikmed

Tütar- ja sidusettevõtted;

Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;

Osaühingu juhatuse ja olulise osalusega eraisikutest omanikud ning nendega seotud ettevõtted välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele.

Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud nõuded	2 399 959	8 342	2 391 617		
Laenuõuded	2 391 617		2 391 617		3
Intressinõuded	8 342	8 342			
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 399 959	8 342	2 391 617		

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Laenunõuded	2 391 617		2 391 617				
Laen mitteresidendile	2 391 617		2 391 617		12%	USD	31.12.2015
Intressinõuded	8 342	8 342					
Laen mitteresidendile	8 342	8 342				USD	
Kokku muud nõuded	2 399 959	8 342	2 391 617				

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Laen mittefinantsettevõtelt								
Pikaajalised laenud								
Laen mitteresidendilt	2 391 996		2 391 996		3,5%	USD	31.12.2015	5
Pikaajalised laenud kokku	2 391 996		2 391 996					
Laenukohustused kokku	2 391 996		2 391 996					

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	1 267	1 267		
Intressivõlad	1 267	1 267		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 267	1 267		

Lisa 6 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	27.12.2011 - 31.12.2012
Intressitulud	8 344
Intressitulu laenudelt	8 344
Intressikulud	-1 267
Intressikulu laenudelt	-1 267
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-23
Kokku finantstulud ja -kulud	7 054

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 391 996

27.12.2011 - 31.12.2012	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 391 996

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.07.2014

Retail Real Estate OÜ (registrikood: 12210027) 27.12.2011 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN HORN	Juhatuse liige	31.07.2014

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Retail Real Estate OÜ osanikele

Oleme auditeerinud Retail Real Estate OÜ raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.

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 arvnäitajate 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 Retail Real Estate OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Rein Ruusalu

Vandeaudiitori number 261

PKF Estonia OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 12

Pärnu mnt 141, Tallinn

31.07.2014

Audiitorite digitaalallkirjad

Retail Real Estate OÜ (registrikood: 12210027) 27.12.2011 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN RUUSALU	Vandeaudiitor	31.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 004
Kokku	7 004

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hillar Teder	36209100257		2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	katrin.horn@riverside.ee