

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ Jälgimäe Logistikakeskus

registrikood: 11402799

tänavanimi: Pärnu mnt 158

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11317

telefon: +372 5049342, +372 6130501

e-posti aadress: ecd@estconde.ee, rein.tallermo@estconde.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 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

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 kinnistu planeerimis- ja projekteerimistöid.

Järgmisel aastal jätkatakse arendustegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	0	45	
Nõuded ja ettemaksed	38	0	
Kokku käibevara	38	45	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	1 495 231	1 496 433	2
Kokku põhivara	1 495 231	1 496 433	
Kokku varad	1 495 269	1 496 478	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 475 026	1 476 312	3
Võlad ja ettemaksed	17 599	17 599	
Kokku lühiajalised kohustused	1 492 625	1 493 911	
Kokku kohustused	1 492 625	1 493 911	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 557	2 557	
Muud reservid	316 500	302 400	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-302 390	-302 368	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 023	-22	
Kokku omakapital	2 644	2 567	
Kokku kohustused ja omakapital	1 495 269	1 496 478	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	12 798	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-12 798	0
Mitmesugused tegevuskulud	-23	-22
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-14 000	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	-14 023	-22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-14 023	-22
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 023	-22

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-14 023	-22
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 000	0
Muud korrigeerimised	-12 798	0
Kokku korrigeerimised	1 202	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-38	0
Kokku rahavood äritegevusest	-12 859	-22
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	16 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-3 186	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	12 814	0
Kokku rahavood	-45	-22
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	45	67
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-45	-22
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	0	45

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 557	302 400	-302 368	2 589
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-22	-22
31.12.2014	2 557	302 400	-302 390	2 567
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-14 023	-14 023
Muutused muudest omanike sissemaksetest		14 100		14 100
31.12.2015	2 557	316 500	-316 413	2 644

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 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Maa	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	1 496 433	1 496 433
Jääkmaksumus	1 496 433	1 496 433
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-1 202	-1 202
31.12.2015		
Soetusmaksumus	1 495 231	1 495 231
Jääkmaksumus	1 495 231	1 495 231

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikelt	1 475 026	1 475 026		
Lühiajalised laenud kokku	1 475 026	1 475 026		
Laenukohustused kokku	1 475 026	1 475 026		
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikelt	1 476 312	1 476 312		
Lühiajalised laenud kokku	1 476 312	1 476 312		
Laenukohustused kokku	1 476 312	1 476 312		

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Äriühingul ei ole töötajaid.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	RLT Invest OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	1 434 262	1 438 548

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	16 000	3 186

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

OÜ Jälgimäe Logistikakeskus (registrikood: 11402799) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN TALLERMO	Juhatuse liige	30.06.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-302 390
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 023
Kokku	-316 413
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-316 413
Kokku	-316 413

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jüri Tallermo	35101230370	Tallinn, Harju maakond, Eesti	211 EUR
RLT Invest OÜ	10807229	Eesti	2346 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6130501
Mobiiltelefon	+372 5049342
E-posti aadress	ecd@estconde.ee
E-posti aadress	rein.tallermo@estconde.ee