

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Villaverde

registrikood: 11534667

tänavatalu nimi, Sõjakooli 10
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11316

telefon: +372 6616130

e-posti aadress: mereilu@hotmail.ee, viia.tammisaar@usinvest.eu

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 Raha	8
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Villaverde alustas tegevust 11.05.2009. aastal. Põhiliseks on valdusfirmade tegevus.

Tulud, kulud ja kasum

OÜ Villaverde 2011. aasta majandustulemuseks oli 63 eurot kahjunit.

Personal

OÜ-s Villaverde ei olnud 2011. aastal töötajaid. Juhataja töötasu ei saanud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Villaverde põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on jätkuvalt valdusfirmade tegevus.

/allkirjastatud digitaalselt/

Priit Pöld

Juhataja

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 227	2 546	2
Finantsinvesteeringud	3 006	0	3
Kokku käibevara	4 233	2 546	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	0	3 006	4
Kokku põhivara	0	3 006	
Kokku varad	4 233	5 552	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	78	5
Võlad ja ettemaksed	40	1 218	6
Kokku lühiajalised kohustused	40	1 296	
Kokku kohustused	40	1 296	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 562	2 562	7
Ülekurss	2 550	2 550	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-856	-77	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-63	-779	
Kokku omakapital	4 193	4 256	
Kokku kohustused ja omakapital	4 233	5 552	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-63	-772	8
Ärikasum (kahjum)	-63	-772	
Finantstulud ja -kulud	0	-7	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-63	-779	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-63	-779	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-63	-772	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	0	-1 217	
Kokku korrigeerimised	0	-1 217	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	40	1 218	
Kokku rahavood äritegevusest	-23	-771	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-1 210	-1 796	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 210	-1 796	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-78	-51	
Makstud intressid	-8	0	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 556	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-86	2 505	
Kokku rahavood	-1 319	-62	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 546	2 608	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 319	-62	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 227	2 546	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	0	-77	2 479
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-779	-779
Muutused muudest omanike sissemaksetest	6	2 550	0	2 556
31.12.2010	2 562	2 550	-856	4 256
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-63	-63
31.12.2011	2 562	2 550	-919	4 193

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Villaverde 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. OÜ Villaverde kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringud aktsiatesse ja võlakirjadesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval. Juhtudel kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, on finantsinvesteeringud hinnatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Arvestus- ja esitusvaluuta

Seoses Eestis kehtiva ametliku vääringu muutumisega on alates 01.01.2011 ettevõtte arvestus- ja esitusvaluutaks Eesti krooni asemel euro. Eesti kroonides esitatud varasemate perioodide finantsandmed on ümberarvutatud eurodesse lähtudes Euroopa Liidu Nõukogu määruses kinnitatud valuutakursist 15,6466. Tulenevalt asjaolust, et Eesti krooni ja euro vahetuskurss on olnud varasemalt samal tasemel fikseeritud, ei avaldanud arvestus- ja esitusvaluuta muutmine mõju ettevõtte finantsseisundile, aruandeperioodi tulemusele ega rahavoogudele.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	3	0
Arvelduskontod	1 224	2 546
Kokku raha	1 227	2 546

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Aktsiad ja osad	Kokku
Muud	3 006	3 006
31.12.2011	3 006	3 006

Lühiajalised finantsinvesteeringud on aktsiad, mis 2010.aastal kuulusid pikaajaliste finantsinvesteeringute koosseisu.

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	0	3 006
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	0	3 006

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud 2010.aastal on aktsiad, mis 2011.aastal kuuluvad lühiajaliste finantsinvesteeringute koosseisu.

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen juriidiliselt isikult	0	0		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen juriidiliselt isikult	78	78		
Lühiajalised laenud kokku	78	78		
Laenukohustused kokku	78	78	0	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	40	0
Muud võlad	0	9
Intressivõlad	0	9
Kokku võlad ja ettemaksed	40	9

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 562	2 562
Osade arv (tk)	1	1
Osa nimiväärtus on 2 562 euri.		

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Riiklikud ja kohalikud maksud	18	18
Juriidilised kulud	0	324
Muud	45	430
Kokku mitmesugused tegevuskulud	63	772

Muud kulud on pangateenustasud ja väärtpaberi halduskulud.

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

OÜ Villaverdes ei olnud 2011. aastal töötajaid ja juhatajale ei makstud töötasu.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Villaverde (registrikood: 11534667) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT PÕLD	Juhatuse liige	29.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-856
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-63
Kokku	-919

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6616130
E-posti aadress	mereilu@hotmail.ee
E-posti aadress	viia.tammisaar@usinvest.eu