

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Barholm Holding

registrikood: 11309456

**tänava/talu nimi, Nõgese
maja ja korteri number:**

küla: Järveküla küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75304

telefon: +372 5242757

e-posti aadress: arvo.noges@gmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegeleb kinnisvara arendusega Harjumaal ja jätkab ka tulevikus valitud tegevussuunal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	696	9	2
Nõuded ja ettemaksed	1 951	275	3
Varud	1 274 349	1 180 434	4
Kokku käibevara	1 276 996	1 180 718	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3 117	614	5
Kokku põhivara	3 117	614	
Kokku varad	1 280 113	1 181 332	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 133 297	1 034 077	6
Võlad ja ettemaksed	140 085	104 036	7
Kokku lühiajalised kohustused	1 273 382	1 138 113	
Kokku kohustused	1 273 382	1 138 113	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391	8
Ülekurss	12 803	12 803	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 025	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 488	24 025	
Kokku omakapital	6 731	43 219	
Kokku kohustused ja omakapital	1 280 113	1 181 332	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	5 933	159 953	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-127 017	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 744	-1 946	10
Tööjõukulud	-807	0	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-308	-153	5
Muud ärikulud	0	-6	
Ärikasum (kahjum)	-926	30 831	
Finantstulud ja -kulud	-35 562	-6 806	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-36 488	24 025	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 488	24 025	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-926	30 831	9
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	308	153	5
Kokku korrigeerimised	308	153	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 674	25 339	3
Varude muutus	-93 915	126 394	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	486	-631	7
Kokku rahavood äritegevusest	-95 721	182 086	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 812	-767	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 812	-767	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	124 920	38 830	6
Saadud laenude tagasimaksed	-25 700	-213 947	6
Makstud intressid	0	-6 200	6
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	99 220	-181 317	
Kokku rahavood	687	2	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9	7	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	687	2	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	696	9	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	6 391	93 504	-80 700	19 195
Aruandeaasta kasum (kahjum)			24 025	24 025
Muud muutused omakapitalis		-80 701	80 700	-1
31.12.2010	6 391	12 803	24 025	43 219
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	6 391	12 803	24 025	43 219
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-36 488	-36 488
31.12.2011	6 391	12 803	-12 463	6 731

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Barholm Holding raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	115	0
Arvelduskontod	581	9
Kokku raha	696	9

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	249	209
Ostjatelt laekumata arved	249	209
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 702	66
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 951	275

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	1 182 906	1 180 434
Kinnistud, kinnisvara arendusprojektid	1 182 906	1 180 434
Müügiks ostetud kaubad	91 443	0
Kokku varud	1 274 349	1 180 434

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009				
Soetusmaksumus		0		
Akumuleeritud kulum		0		
Jääkmaksumus		0		
Ostud ja parendused		767	767	767
Amortisatsioonikulu		-153	-153	-153
31.12.2010				
Soetusmaksumus		767	767	767
Akumuleeritud kulum		-153	-153	-153
Jääkmaksumus		614	614	614
Ostud ja parendused	1 709	1 102	2 811	2 811
Amortisatsioonikulu	-63	-245	-308	-308
31.12.2011				
Soetusmaksumus	1 709	1 716	3 425	3 425
Akumuleeritud kulum	-63	-245	-308	-308
Jääkmaksumus	1 646	1 471	3 117	3 117

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud osanikelt	1 133 297	1 133 297		
Lühiajalised laenud kokku	1 133 297	1 133 297		
Laenukohustused kokku	1 133 297	1 133 297		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud osanikelt	1 034 077	1 034 077		
Lühiajalised laenud kokku	1 034 077	1 034 077		
Laenukohustused kokku	1 034 077	1 034 077		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	487	0
Muud võlad	139 598	104 036
Intressivõlad	139 598	104 036
Intressivõlad		
Kokku võlad ja ettemaksed	140 085	104 036

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	6 391	6 391
Osade arv (tk)	1	2

OÜ Barholm Holding osakapitali nominaalväärtus on 6391 eurot, osaühingul on üks osanik, osa nimiväärtus on 6391 eurot.

Ettevõtte asutamisel tasusid osanikud rahalise sissemaksega vastavalt 30 000 krooni ja 10 000 krooni. 2008. aastal toimus osakapitali suurendamine mitterahalise sissemaksega 5 000 000 krooni, millest osakapitali suurendamiseks läks 60 000 krooni (nominaalväärtus suurenes kroonilt 100 000 kroonile) ning ülekursiks jäi 4 940 000 krooni.

Põhikirja kohaselt on ettevõtte miinimumkapital 100 000 krooni ja maksimumkapital 400 000 krooni.

2010. aasta alguses müüs ettevõtte 25% osanik OÜ Ruksis Invest oma osaluse põhiosanikule OÜ Gamma Holdingule.

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	5 933	159 953
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 933	159 953
Kokku müügitulu	5 933	159 953
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara haldus	5 933	0
Kokku müügitulu	5 933	159 953

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	0	462
Elektrienergia	0	462
Mitmesugused bürookulud	426	0
Raamatupidamine ja auditeerimine	3 064	863
Muud	2 254	621
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 744	1 946

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	600	0
Sotsiaalmaksud	207	0
Kokku tööjõukulud	807	0

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Laenuintresside kulu	35 562	6 806
Kokku finantstulud ja -kulud	35 562	6 806

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustase emaettevõtja nimetus	OÜ Gamma Holding
Riik, kus aruandekohustustase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	1 272 895	1 138 112

	2011
	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 533

Ettevõtte tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Barholm Holding (registrikood: 11309456) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARVO NÖGES	Juhatuse liige	09.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 025
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 488
Kokku	-12 463
Jaotamine	
Kokku	-12 463

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 025
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 488
Kokku	-12 463

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	5933	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5242757
E-posti aadress	arvo.noges@gmail.com