

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing LISEPROJEKT

registrikood: 11208666

tänava/talu nimi, Lembitu 8-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10114

telefon: +372 5090348, +372 5203603

e-posti aadress: orm@hot.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Laenukohustused	10
Lisa 4 Osakapital	10
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Liseprojekt on ettevõtte, mille põhitegevusalaks on tehingud kinnisvaraga, kinnisvara haldamine, arendamine, hooldamine ja rentimine.

OÜ Liseprojekt loodi 2005.a Tallinna linnas ja Eestis kinnisvara projektide teostamiseks.

Tulud, kulud ja kasum

2011.aastal OÜ Liseprojekt müügitulu ei teeninud, tulu saadi finantseerimise tegevusest. Tegevuskulud moodustasid 70 eurot. Ettevõtte bilansimaht ulatus üle 33 tuhande euro. 2011. aasta kasum oli 3935 eurot.

2011.a ei olnud OÜ Liseprojekt`is ühtegi töötajat.

Juhatusle ei ole antud aruandeperioodil makstud töö-ega lisatasusid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Liseprojekt tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Liseprojekt'i finantsseisundit ning perioodi 01.01.2011 – 31.12.2011 majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Liseprojekt on jätkuvalt tegutsev;

Juhatuse liige _____ 30.06. 2012.a.

Orm Naarits

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 848	13 913	2
Nõuded ja ettemaksed	20 710	15 710	
Kokku käibevara	33 558	29 623	
Kokku varad	33 558	29 623	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 391	6 391	3
Kokku lühiajalised kohustused	6 391	6 391	
Kokku kohustused	6 391	6 391	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	4
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 548	18 314	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 935	2 234	
Kokku omakapital	27 167	23 232	
Kokku kohustused ja omakapital	33 558	29 623	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Muud äritulud	0	3 258	
Mitmesugused tegevuskulud	-70	-1 024	5
Ärikasum (kahjum)	-70	2 234	
Finantstulud ja -kulud	4 005	0	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 935	2 234	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 935	2 234	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-70	2 234	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 000	-15 710	
Laekunud intressid	4 005	0	6
Kokku rahavood äritegevusest	-1 065	-13 476	
Kokku rahavood	-1 065	-13 476	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 913	27 389	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 065	-13 476	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 848	13 913	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 684	18 314	20 998
Aruandeaasta kasum (kahjum)		2 234	2 234
31.12.2010	2 684	20 548	23 232
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 935	3 935
31.12.2011	2 684	24 483	27 167

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Liseprojekt'i 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 seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	9 074	9 074
Arvelduskontod	3 774	4 839
Kokku raha	12 848	13 913

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Hillar Soosalu	6 391	6 391		
Lühiajalised laenud kokku	6 391	6 391		
Laenukohustused kokku	6 391	6 391		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Hillar Soosalu	6 391	6 391		
Lühiajalised laenud kokku	6 391	6 391		
Laenukohustused kokku	6 391	6 391		

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	420	420

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	0	959
Pangateenused	70	65
Kokku mitmesugused tegevuskulud	70	1 024

Lisa 6 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	4 005	0
Kokku finantstulud ja -kulud	4 005	0

Aruande digitaalallkirjad

osaühing LISEPROJEKT (registrikood: 11208666) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ORM NAARITS	Juhatuse liige	11.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 548
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 935
Kokku	24 483
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	24 483
Kokku	24 483

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 548
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 935
Kokku	24 483
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	24 483
Kokku	24 483

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Orm Naarits	36609290272	Tallinn, Harju maakond, Eesti	42000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5090348
Mobiiltelefon	+372 5203603
E-posti aadress	orm@hot.ee