

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ ETS Valduse

registrikood: 11325585

tänava/talu nimi, Pirni 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10617

telefon: +372 5073358, +372 6517360, +372 5031483

faks: +372 6517361

e-posti aadress: info@etsnord.ee, ets@etsystems.ee, anul@hiieko.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 Raha	9
Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 4 Tingimuslikud kohustused ja varad	9
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Üldandmed:

OÜ ETS VALDUSE on asutatud jagunemisel eraldumise teel. Jagunevaks ühinguks oli AS HIEKO (registrikood 10048539), kes andis jagunemisel OÜ-le ETS VALDUSE üle kõik talle kuuluvad AS-i ETS NORD aktsiad. Üle anti 58 235 aktsiat, mille turuväärtuseks hinnati 18 809 000 krooni. Jagunemiskanne on tehtud 24.11.2006. aastal. Osakapital on 1 880 900 Eesti krooni. OÜ ETS VALDUSE tegevusaladeks on investeerimine, investeerimisalane nõustamine ja juhtimisteenuste osutamine.

Töötajad:

OÜ ETS VALDUSE juhatus on kolmeliikmeline: Urmas Hiie, Küllike Lilienberg ja Anu-Liis Lember. Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud. Töötajaid 2011. aastal ei olnud.

Sidusettevõtted:

Jagunemise käigus omandas OÜ ETS VALDUSE 43,82 % ETS NORD AS-si aktsiatest. ETS NORD AS on ventilatsiooniseadmete tootmise ja müümisega tegelev ettevõtte. AS-i ETS NORD müügitulu 2011. aastal oli 8,2 mln eurot ja kasum 112 tuhat eurot. 2. juunil 2011 müüs OÜ ETS VALDUSE 12 500 (kaksteist tuhat viissada) AS ETS NORD-i aktsiat, mis moodustavad 9,4056 % kõigist aktsiatest, Marku Olavi Mattilale 200 000 euro eest. Peale müügitehingut jäi OÜ ETS VALDUSE 34,41 % AS ETS NORD aktsiate omanikuks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	9 629	0
Nõuded ja ettemaksed	26 184	2 668
Kokku käibevara	35 813	2 668
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	938 604	1 100 169
Kinnisvarainvesteeringud	322 850	0
Kokku põhivara	1 261 454	1 100 169
Kokku varad	1 297 267	1 102 837
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	63 439	0
Võlad ja ettemaksed	1 076	971
Kokku lühiajalised kohustused	64 515	971
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	95 948	0
Kokku pikaajalised kohustused	95 948	0
Kokku kohustused	160 463	971
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	120 211	120 211
Ülekurss	936 176	936 176
Kohustuslik reservkapital	7 304	7 304
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38 175	61 855
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 938	-23 680
Kokku omakapital	1 136 804	1 101 866
Kokku kohustused ja omakapital	1 297 267	1 102 837

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	7 018	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-230	0
Mitmesugused tegevuskulud	-3 173	-995
Ärikasum (kahjum)	3 615	-995
Finantstulud ja -kulud	31 323	-22 685
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	34 938	-23 680
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 938	-23 680

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 615	-995
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	105	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-23 516	939
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood äritegevusest	-19 796	-55
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-322 850	0
Laekunud sidusettevõtjate müügist	200 000	0
Antud laenud	0	-2 556
Laekunud intressid	2 605	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-120 245	-2 556
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	311 668	0
Saadud laenude tagasimaksed	-152 281	0
Makstud intressid	-9 717	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	149 670	0
Kokku rahavood	9 629	-2 611
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	0	2 611
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 629	-2 611
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 629	0

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	120 211	1 081 903	7 304	-83 872	1 125 546
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-23 680	-23 680
Muud muutused omakapitalis		-145 727		145 727	0
31.12.2010	120 211	936 176	7 304	38 175	1 101 866
Aruandeaasta kasum (kahjum)				34 938	34 938
31.12.2011	120 211	936 176	7 304	73 113	1 136 804

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ ETS VALDUSE 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle grupp omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui grupp omab ettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis ja vajadusel omandamisel tekkinud firmaväärtuse allahindlusega.

Omapahelised realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt ettevõtte osaluse suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus.

Juhul kui ettevõtte osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava sidusettevõtte kahjumis on võrdne või ületab sidusettevõtte bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust nullini ning edasise kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt. Erandiks on olukord, kui ettevõtte on garanteerinud või kohustatud rahuldama sidusettevõtte kohustusi – sellisel juhul kajastatakse bilansis nii vastavat kohustust kui kapitaliosaluse meetodi kahjumit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Firmaväärtus leitakse uue majandusüksuse omandamisel ostuhinna ja ostetud netovara õiglase väärtuse vahena. Sidusettevõtete omandamisel tekkinud firmaväärtust kajastatakse investeeringu osana sidusettevõttesse.

Positiivset firmaväärtust loetakse määramata pikkusega kasuliku elueaga varaks ja sellest tulenevalt seda ei amortiseerita. Firmaväärtuse väärtuse kontrollimiseks teostatakse igal bilansipäeval väärtuse test ning juhul kui kaetav väärtus osutub väiksemaks bilansiliselt jääkmaksumusest, hinnatakse firmaväärtuse bilansiline maksumus alla.

Negatiivne firmaväärtus kajastatakse kohe kasumiaruandes tuluna.

Kuna ETS Valduse OÜ ei koosta konsolideeritud majandusaasta aruannet, on firmaväärtus kajastatud investeeringu koosseisus.

Tulud

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	9 629	0
Kokku raha	9 629	0

Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
10462380	ETS NORD AS	Eesti	Ventilatsiooniseadmete ja -tarvikute tootmine ja müük	44	34

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon				
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	Müük	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
ETS NORD AS	1 100 169	200 000	38 435	1 338 604
Kokku	1 100 169	200 000	38 435	1 338 604

Müüdud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Müüdud osaluse %	Müüdud osalus müügihinnas	Müüdud osaluse müügikasum (-kahjum)
ETS NORD AS	9	200 000	0

2. juunil 2011 müüs Ets Valduse OÜ 12 500 (kaksteist tuhat viissada) AS ETS NORD aktsiat, mis moodustavad 9,4056 % kõigist aktsiatest, Marku Olavi Mattilale 200 000 Euro eest.

Lisa 4 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	48 865	30 158
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	12 990	8 017
Kokku tingimuslikud kohustused	61 855	38 175

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	120 211	120 211
Osade arv (tk)	13	13

Lisa 6 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	38 435	-22 798
Intressitulud	2 605	113
Intressitulu laenudelt	2 605	0
Intressikulud	-9 717	0
Intressikulu laenudelt	-9 717	0
Kokku finantstulud ja -kulud	31 323	-22 685

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Telluriid OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Telluriid OÜ
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Emaettevõtja	4 487	2 668
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	19 849	

	2011	2010
	Ostud	Ostud
Sidusettevõtjad	1 736	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad		0

OÜ ETS VALDUSE aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud);
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtte teised tütaretevõtted);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ ETS Valduse (registrikood: 11325585) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS HIIE	Juhatuse liige	14.06.2012
KÜLLIKE LILIENBERG	Juhatuse liige	14.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38 175
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 938
Kokku	73 113
Jaotamine	
Dividendideks	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	7018	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tiit Purre	35109250249	Tallinn, Harju maakond, Eesti	798 EUR
Jaanus Hiie	35309170012	Kuressaare linn, Saare maakond, Eesti	30 EUR
Anu-Liis Lember	46105160244	Kingu 23, Saku alevik, Saku vald, Harju maakond, Eesti	54 EUR
Heiki Krusel	35410300265	Eesti	54 EUR
Ain Kuus	36803080273		3426 EUR
Leino Laurimäe	36805130210	Eesti	66 EUR
Liina Kütt	44105080248	Saku alevik, Saku vald, Harju maakond, Eesti	4974 EUR
Merike Leppik	45011240270	Eesti	126 EUR
Peeter Uhtjärv	36810180300		2142 EUR
Küllike Lilienberg	46102100220	Läike tn 14, Eesti	10620 EUR
Andres Heinsoo	37609070281	Tallinn, Harju maakond, Eesti	3234 EUR
TELLURIID OÜ	11039117	Telliskivi 1, Tallinn, Harju maakond, Eesti	87330 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6517360
Faks	+372 6517361
Mobiiltelefon	+372 5073358
Mobiiltelefon	+372 5031483
E-posti aadress	ets@etsystems.ee
E-posti aadress	info@etsnord.ee
E-posti aadress	anul@hiieko.ee