

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 26.04.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Silverlake

registrikood: 12096815

tänava/talu nimi, Villardi 22-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10136

telefon: +372 6418698

e-posti aadress: info@colonna.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Silverlake (edaspidi nimetatud ka Osaühing) registreeriti äriregistris 26.04.2011.a.

Osaühingu peamiseks tegevusaladeks on enda või renditud kinnisvara üürile andmine ja käitlus.

Aruandeaasta olulisemateks investeeringuteks olid investeeringud kinnisvarasse Tartu mnt 14, Tallinn (büroohoone).

2011 aastal teeniti (alates maikuust) üüritulu 25 065 EUR. Kasum majandustegevusest moodustas kokku summa 4 138 EUR.

Aruandeaastal Osaühingul töötajaid ei olnud ja kõik vajalikud teenused ostetakse sisse.

Osaühingu juhatus on 1-liikmeline. Juhatusel 2011.aastal tasu ei makstud.

Osaühingu majandustegevus ei ole hooajaline ega tsükliline. Osaühingu tegevusega ei kaasne olulisi keskkonna alaseid ja sotsiaalseid mõjusid.

Valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvalt mõjutab Osaühingu tegevust positiivselt Eesti liitumine euroala tsooniga, samuti EURIBOR-i püsimine 1% suurusjärgus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	26.04.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 105	0	2
Nõuded ja ettemaksed	8 120	2 508	3
Kokku käibevara	14 225	2 508	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	1 903	0	4
Kinnisvarainvesteeringud	871 008	0	5
Kokku põhivara	872 911	0	
Kokku varad	887 136	2 508	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	58 937	0	6
Võlad ja ettemaksed	3 104	0	7
Kokku lühiajalised kohustused	62 041	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	568 949	0	6
Kokku pikaajalised kohustused	568 949	0	
Kokku kohustused	630 990	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 520	2 508	
Ülekurss	249 488	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 138	0	
Kokku omakapital	256 146	2 508	
Kokku kohustused ja omakapital	887 136	2 508	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	26.04.2011 - 31.12.2011	26.04.2011 - 26.04.2011	Lisa nr
Müügitulu	25 065	0	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 548	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-330	0	
Muud ärikulud	-45	0	
Ärikasum (kahjum)	17 142	0	
Finantstulud ja -kulud	-13 004	0	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 138	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 138	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	26.04.2011 - 31.12.2011	26.04.2011 - 26.04.2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	17 142	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 119	-2 508	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 225	0	
Laekunud intressid	2	0	
Kokku rahavood äritegevusest	11 250	-2 508	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-871 008	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-871 008	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	684 400	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-55 910	0	
Makstud intressid	-12 127	0	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	249 500	2 508	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	865 863	2 508	
Kokku rahavood	6 105	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 105	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 105	0	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
26.04.2011	2 508				2 508
26.04.2011	2 508				2 508
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12	0	249 488	4 138	253 638
31.12.2011	2 520		249 488	4 138	256 146

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Silverlake raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasistulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpapereid (pankade rahaturufondide osakuid).

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved"). Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületanud 180 päeva, on kantud kuludesse. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja sama kulukirje vastukandena. Lootusetud nõuded kantakse vajadusel bilansist välja.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud on kinnisvaraobjektid, mida ettevõtte hoiab eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte aga kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel, administratiivsetel eesmärkidel või müügiks tavapärase äritegevuse käigus.

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatud ehitise kasulik tööiga on 50 aastat.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu. Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte poolt väljamakstud dividende. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud lisades.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. Seotud osapooled on: emaettevõtte ning selle omanikud, osuühingu tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud. V.a. juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	26.04.2011
Arvelduskontod	6 105	0
Kokku raha	6 105	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	26.04.2011
Nõuded ostjate vastu	5 611	0
Ostjatelt laekumata arved	5 611	0
Nõue osaniku vastu	2 508	0
Muud nõuded	1	0
Intressinõuded	1	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 120	0

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	26.04.2011
Sidusettevõtjate aksiad ja osad	1 903	0
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	1 903	0

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Ehitised	
Ostud ja parendused	871 008	871 008
Jääkmaksumus	871 008	871 008

	26.04.2011 - 31.12.2011	26.04.2011 - 26.04.2011
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	25 065	0
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	-7 548	0

Ettevõtte omab kinnisvarainvesteeringut aadressil Tartu mnt 14, Tallinn. Tartu mnt 14 ruumide üürimisest saadakse müügitulu.

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajalised laenud	36 900	36 900			5%	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	36 900	36 900				
Pikaajalised laenud						
Swedbank 11-043585-JI	590 986	22 037	568 949		3kuuEURIBOR+3%	20.07.2014
Pikaajalised laenud kokku	590 986	22 037	568 949			
Laenukohustused kokku	627 886	58 937	568 949			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	26.04.2011
Võlad töövõtjatele	1 244	0
Maksuvõlad	970	0
Muud võlad	879	0
Intressivõlad	879	0
Saadud ettemaksed	11	0
Kokku võlad ja ettemaksed	3 104	0

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	26.04.2011 - 31.12.2011	26.04.2011 - 26.04.2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	25 065	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	25 065	0
Kokku müügitulu	25 065	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Üüritulu	25 065	0
Kokku müügitulu	25 065	0

Ettevõtte omab kinnisvarainvesteeringut aadressil Tartu mnt 14, Tallinn, mille ruumide üürimisest saadakse müügitulu.

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	26.04.2011 - 31.12.2011	26.04.2011 - 26.04.2011
Müügi eesmärgil ostetud teenused	7 548	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	7 548	0

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	26.04.2011 - 31.12.2011	26.04.2011 - 26.04.2011
Intressitulud	2	0
Muud intressitulud	2	0
Intressikulud	13 006	0
Intressikulu laenudelt	13 006	0
Kokku finantstulud ja -kulud	13 008	0

Lisa 11 Seotud osapooled

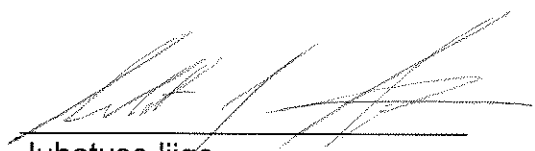
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		26.04.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	37 778	0	0

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

JUHATUSE ALLKIRJAD 2011. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto De Silvestri', is written over a horizontal line.

Juhatuse liige
Roberto De Silvestri

31.mai 2012.a

Aruande elektroonilised kinnitused

OÜ Silverlake (registrikood: 12096815) 26.04.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Inga Suurkask	Sisestaja	03.08.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 138
Kokku	4 138
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	-414
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 138
Kokku	3 724

OÜ Silverlake juhatus teeb ettepaneku suunata 2011 aasta majandustegevuse kasum peale kohustusliku reservkapitali moodustamist, summas 3 724 EUR eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	25065	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6418698
E-posti aadress	info@colonna.ee