

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing ŠARLE KINNISVARA

registrikood: 10089478

tänavatalu nimi, Raekoja plats 18
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10146

telefon: +372 5065807

e-posti aadress: svetlanasarle@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	9
Lisa 3 Muud nõuded	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Müügioteel põhivara	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 8 Muud võlad	10
Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad	10
Lisa 10 Osakapital	11
Lisa 11 Müügitulu	11
Lisa 12 Muud äritulud	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Muud ärikulud	12
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 17 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Šarle Kinnisvara põhitegevuseks on kinnisvara ostu-müügi tehingud.

Aruandelaastal oli müügitulu 4 414 euro müügitulust
2011.a. kasum moodustab 502 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	26 723	5 023	2
Nõuded ja ettemaksed	24 286	31 839	3
Varud	542	50 257	4
Müügiootel põhivara	75 676	47 103	5
Kokku käibevara	127 227	134 222	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3 933	0	
Kokku põhivara	3 933	0	
Kokku varad	131 160	134 222	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	41 858	45 422	6,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	41 858	45 422	
Kokku kohustused	41 858	45 422	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	86 244	80 185	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	502	6 059	
Kokku omakapital	89 302	88 800	
Kokku kohustused ja omakapital	131 160	134 222	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	4 414	15 914	11
Muud äritulud	8 776	4 382	12
Mitmesugused tegevuskulud	-5 860	-9 931	13
Tööjõukulud	-4 064	-4 438	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-67	0	
Muud ärikulud	-2 675	-8	15
Ärikasum (kahjum)	524	5 919	
Finantstulud ja -kulud	-22	139	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	502	6 058	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	502	6 058	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	524	5 919
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	67	0
Kokku korrigeerimised	67	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 553	-2 044
Varude muutus	49 715	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 564	-29 414
Makstud intressid	-22	-517
Muud rahavood äritegevusest	-28 573	0
Kokku rahavood äritegevusest	25 700	-26 056
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 000	0
Laekunud intressid	0	655
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 000	655
Kokku rahavood	21 700	-25 401
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 023	30 422
Raha ja raha ekvivalentide muutus	21 700	-25 401
Valuutakursside muutuste mõju	0	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 723	5 023

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	80 185	82 741
Aruandeaasta kasum (kahjum)		6 059	6 059
31.12.2010	2 556	86 244	88 800
Aruandeaasta kasum (kahjum)		502	502
31.12.2011	2 556	86 746	89 302

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Šarle Kinnisvara 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugeneb rahvuvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavalt Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsibist.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 639 eurodest ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm) kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Tulud

Tulu kinnistu mügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses.

Tulu kinnistu müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2	28
Arvelduskontod	26 721	4 995
Kokku raha	26 723	5 023

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	24 286	24 286		
Kokku muud nõuded	24 286	24 286		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	31 476	31 476		
Kokku muud nõuded	31 476	31 476		

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	542	50 257
Kokku varud	542	50 257

Lisa 5 Müügioteel põhivara

(eurodes)

31.12.2009	47 103
31.12.2010	47 103
31.12.2010	47 103
Ümberklassifitseerimised	28 573
31.12.2011	75 676

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 209	302	
Maksuvõlad	2	120	7
Muud võlad	37 647	45 000	8
Laen	37 647	45 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	41 858	45 422	

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	28
Erioodustuse tulumaks	0	1	0	0
Sotsiaalmaks	0	1	0	92
Ettemaksukonto jääk	0		363	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	2	363	120

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	45 000	45 000		
Kokku muud võlad	45 000	45 000		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	37 647	37 647		
Kokku muud võlad	37 647	37 647		

Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	68 529	68 133
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	18 217	18 111
Kokku tingimuslikud kohustused	86 746	86 244

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	4 414	15 914
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	4 414	15 914
Kokku müügitulu	4 414	15 914
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Vahendustegevus	4 414	15 914
Kokku müügitulu	4 414	15 914

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	4 382
Muud	8 776	0
Kokku muud äritulud	8 776	4 382

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	-540	0
Mitmesugused bürookulud	0	-9 931
Riiklikud ja kohalikud maksud	-34	0
Pangateenused	-59	0
Auto rent	-4 095	0
Kommunaalkulud	-205	0
Telefonikõned	-77	0
Väikevahendite kulud	-120	0
Notari kulud	-427	0
Muud	-303	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-5 860	-9 931

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-3 056	-3 336
Sotsiaalmaksud	-1 008	1 101
Kokku tööjõukulud	-4 064	-2 235
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	-3	-8
Muud	-2 672	0
Kokku muud ärikulud	-2 675	-8

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	6	138
Muud intressitulud	6	0
Intressikulud	-28	0
Muud intressikulud	-28	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	1
Kokku finantstulud ja -kulud	-22	139

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 056	3 336

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing ŠARLE KINNISVARA (registrikood: 10089478) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVETLANA ŠARLE	Juhatuse liige	26.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	86 244
Aruandeaasta kasum (kahjum)	502
Kokku	86 746
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	86 746
Kokku	86 746

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel	6832	4414	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Svetlana Šarle	45004220321	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5065807
E-posti aadress	svetlanasarle@gmail.com