

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Ellington OÜ

registrikood: 11287252

tänava/talu nimi, Enno 25 - 19
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Valga linn

valid:

postsihtnumber: 68207

maakond: Valga maakond

telefon: +372 5663 3318

faks:

e-posti aadress: kristo@ellingtonkv.ee

veebilehe aadress: www.ellingtonkv.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Lühiülevaade - Ellington OÜ, reg.kood 11287252, E.Enno 25 – 19, Valga tegutseb alates 2006 a. Juhatuse liikmeks on Kristo Tamm. Juhatuse liikmele palka ei maksta. Ellington OÜ tegevusalaks on korterite, majade, suvilate, kruntide, maade ning muu kinnisvara ostu-müügi vahendusteenuse osutamine. Samas tegeleme ka elamispindade üüri - ja äripindade rendivahendusteenuse osutamisega. www.ellingtonkv.ee

Ettevõtte põhitegevusalaks viimasel aastal on olnud Haldusteenuse osutamine korteriühistutele. Ellington OÜ pakub korteriühistutele halduriteenust, raamatupidamisteenust ja hooldusteenust. Samuti teostame remonttöid siseruumides, kui ka korterelamute välisfassaadide ja katuste renoveerimist, puhastamist jm.

Koduleht www.ellingtonkv.ee

Peamised finantssuhtarvud:

	2009.a.	2008.a.
Müügitulu	158 161	424 833
Puhaskasum	23 822	129 861
Puhasrentaablus	15,1%	30,6%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	12,8 korda	6,7 korda
ROA	3,5%	17,5%
ROE	10,1%	61,4%
Maksevalmiduse kordaja	0,1 korda	0,5 korda

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100
- Maksevalmiduse kordaja (kordades) = raha / lühiajalised kohustused

Kristo Tamm, Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust OÜ Ellington 2009.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ Ellington on jätkuvalt tegutsev.

Kristo Tamm Juhatus liige

Valga, 15.06.2010

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 791	48 307	
Nõuded ja ettemaksed	7 522	800	2,3
Varud	651 000	651 000	
Kokku käibevara	662 313	700 107	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	14 537	43 829	4
Kokku põhivara	14 537	43 829	
Kokku varad	676 850	743 936	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	47 259	104 018	5
Võlad ja ettemaksed	4 182	591	3,6
Kokku lühiajalised kohustused	51 441	104 609	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	390 184	427 924	5
Kokku pikaajalised kohustused	390 184	427 924	
Kokku kohustused	441 625	532 533	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	167 403	37 542	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 822	129 861	
Kokku omakapital	235 225	211 403	
Kokku kohustused ja omakapital	676 850	743 936	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	158 161	424 833	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-44 454	-213 832	8
Mitmesugused tegevuskulud	-40 089	-45 337	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 487	-10 129	4
Muud ärikulud	-7 610	-741	
Ärikasum (-kahjum)	56 521	154 794	
Finantstulud ja -kulud	-32 699	-24 933	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 822	129 861	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 822	129 861	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	56 521	154 794	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 487	10 129	4
Kasum (kahjum) põhivara müügist	4 805		4
Kokku korrigeerimised	14 292	10 129	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 722	2 166	
Varude muutus		-442 000	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 591	321	
Makstud intressid		-16 326	
Muud rahavood äritegevusest		-7 230	
Kokku rahavood äritegevusest	67 682	-298 146	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-35 035	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	15 000		
Laekunud intressid	18	71	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	15 018	-34 964	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		1 042 424	
Saadud laenude tagasimaksed	-94 499	-715 482	
Makstud intressid	-32 608		
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-127 107	326 942	
Kokku rahavood	-44 407	-6 168	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	48 307	55 923	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-44 407	-9 064	
Valuutakursside muutuste mõju	-109	1 448	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 791	48 307	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000		41 542	81 542
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			129 861	129 861
Muutused reservides		4 000	-4 000	
31.12.2008	40 000	4 000	167 403	211 403
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			23 822	23 822
31.12.2009	40 000	4 000	191 225	235 225

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ellington 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Ellington kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

OÜ Ellington arvestus- ja esitusvaluutaks on Eesti kroon.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtuvalt. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks on ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavad varad kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 krooni.

Materiaalne põhivara on algselt võetud arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Materiaalne põhivara kajastub bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestamisel on kasutatud lineaarset meetodit, lähtudes üldjuhul järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- Muud masinad ja seadmed 5-10 aastat
- Muu põhivara, sh IT seadmed 3-5 aastat

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) on võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus.

Tulud

Tulu teenuse müügist on kajastatud üldjuhul teenuse osutamise järel.

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	7 522	10 593
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		-10 593
Kokku nõuded ostjate vastu	7 522	0

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		1
Käibemaks		2 571
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		26
Ettemaksukonto jääk	26	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	26	2 598

Lisa 4 Materiaalne põhivara (kroonides)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2007				
Soetusmaksumus		23 915	23 915	23 915
Akumuleeritud kulum		-4 992	-4 992	-4 992
Jääkmaksumus		18 923	18 923	18 923
Ostud ja parendused	27 635	7 400	35 035	35 035
Amortisatsioonikulu	-4 606	-5 523	-10 129	-10 129
31.12.2008				
Soetusmaksumus	27 635	31 315	58 950	58 950
Akumuleeritud kulum	-4 606	-10 515	-15 121	-15 121
Jääkmaksumus	23 029	20 800	43 829	43 829
Amortisatsioonikulu	-3 224	-6 263	-9 487	-9 487
Müügid	-19 805		-19 805	-19 805
31.12.2009				
Soetusmaksumus	0	31 315	31 315	31 315
Akumuleeritud kulum	0	-16 778	-16 778	-16 778
Jääkmaksumus	0	14 537	14 537	14 537

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna		
	2009	2008
Masinad ja seadmed	15 000	
Kokku	15 000	

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank 08-135157-J1-1	200 688	15 033	185 655	
Swedbank 08-115456-J1-1	224 755	20 226	204 529	
Pikaajalised laenud kokku	425 443	35 259	390 184	
Laenukohustused kokku	425 443	35 259	390 184	
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank 08-135157-J1-1	214 235	13 547	200 688	
Swedbank 08-115456-J1-1	242 707	15 471	227 236	
Pikaajalised laenud kokku	456 942	29 018	427 924	
Laenukohustused kokku	456 942	29 018	427 924	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	1 610	590
Kokku võlad tarnijatele	1 610	590

Lisa 7 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	158 161	424 833
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	158 161	424 833
Kokku müügitulu	158 161	424 833
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Mujal liigumata sporditegevus-93199		18 000
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine-43391	23 280	19 905
Kinnisvara ostu, müügi või üürileandmise vahendamine tasu eest või lepingu alusel-68311	84 413	386 928
Hoonete ja üürimajade haldus-68321	50 468	
Kokku müügitulu	158 161	424 833

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2009	2008
Müügi eesmärgil ostetud kinnisvara		-149 600
Energia	-30 337	-32 657
Kütus	-30 337	-32 657
Tööriistad ja remondimaterjal	-8 102	-28 256
Muud	-6 015	-3 319
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-44 454	-213 832

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Mitmesugused bürookulud	-19 577	-10 219
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest		-10 593
Muud	-20 512	-24 525
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-40 089	-45 337

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	18	
Intressikulud	-32 608	
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-109	
Muud finantstulud ja -kulud		-7 230
Kokku finantstulud ja -kulud	-32 699	-7 230

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

03.07.2007 aastal sai OÜ Ellington omanikult laenu 205 000 krooni. Aruandeaastal tagastati omanikule 63 000 krooni. Laenu jääk omanikule seisuga 31.12.2009 on 12 000 krooni.

Aruande digitaalallkirjad

Ellington OÜ (registrikood: 11287252) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTO TAMM	Juhatuse liige	21.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	167 403
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 822
Kokku	191 225
Juhatus otsustas jätta kasumi jaotamata.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinnisvarabüroode tegevus	68311	84413	53.37%	Jah
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	50468	31.91%	Ei
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine	43391	23280	14.72%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristo Tamm	37702015715	Petseri 26, Valga linn, Valga maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56633318
E-posti aadress	kristo@viktoria.ee