

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: ROMARTES HALDUSE OÜ

registrikood: 10584829

tänaval talu nimi, Ahtri 6a
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihthumber: 10151

telefon: +372 6272721
faks: +372 6272730
e-posti aadress: margo@atko.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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Romartes Halduse on asutatud 1999.a. II poolel.

2001.a. soetas ettevõtte hoone Tallinna Keslinna linnaosas, aadressiga L. Koidula tn 21 Tallinn.

2009 aastal loodi investeerimisportfell börsiaksiatest, antud tegevusega jätkati 2010 aastal ning 2011.aastal.

Lisaks tegeleb ettevõtte busside vahendusega, arendus- ja investeerimisprojektidega. Ettevõtte tulud 2011.a. 6 333 eur (2010.a. 469 689)

Aruandeaastal osaühing töötajaid ei palganud ning juhataja tööd ei tasustatud.

SUHTARVUD	2011	2010
Ärikasumimarginaal (<i>Operating Margin</i>)	36,63%	24,34%
(ärikasum/müügitulu)		
Varade tootlus (<i>ROA = Return-on-Assets</i>)	-15,46%	43,01%
(puhaskasum / koguvaram)		
Põhivarade käibekordaja (<i>Fixed Asset Turnover</i>)	0,06	4,18
(netokäive/põhivara jääkmaksumus)		
Võõrkapitali ja omakapitali suhe (<i>Debt-to-Equity</i>)	0,77	0,61
(kohustused/omakapital)		
Võlakordaja (<i>Debt-to-Assets</i>)	0,44	0,38
(kohustused / koguvaram)		

Margo Tomingas

Juhataja

28.mai 2012.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	19 823	105 966	
Finantsinvesteeringud	105 525	56 887	2
Nõuded ja ettemaksed	184	249	3
Kokku käibevara	125 532	163 102	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	112 446	112 446	4
Kokku põhivara	112 446	112 446	
Kokku varad	237 978	275 548	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 777	1 777	5
Kokku lühiajalised kohustused	1 777	1 777	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	101 888	102 664	5
Kokku pikaajalised kohustused	101 888	102 664	
Kokku kohustused	103 665	104 441	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	6
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	168 295	49 781	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 794	118 514	
Kokku omakapital	134 313	171 107	
Kokku kohustused ja omakapital	237 978	275 548	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	6 333	469 689	7
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-2 517	-352 399	
Brutokasum (-kahjum)	3 816	117 290	
Üldhalduskulud	-974	-1 257	
Muud äritulud	45	1 161	
Muud ärikulud	-567	-2 879	
Ärikasum (kahjum)	2 320	114 315	
Finantstulud ja -kulud	-39 114	4 199	8
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-36 794	118 514	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 794	118 514	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	2 320	114 315
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	65	-8
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	639
Laekunud intressid	353	366
Makstud intressid	-178	-178
Kokku rahavood äritegevusest	2 560	115 134
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-118 447	-58 988
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	29 773	34 017
Laekunud dividendid	747	1 022
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-87 927	-23 949
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 000	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 776	-1 777
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-776	-1 777
Kokku rahavood	-86 143	89 408
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	105 966	16 558
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-86 143	89 408
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 823	105 966

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	49 781	52 593
Aruandeaasta kasum (kahjum)			118 514	118 514
31.12.2010	2 556	256	168 295	171 107
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-36 794	-36 794
31.12.2011	2 556	256	131 501	134 313

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Romartes Halduse 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 soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil (st õiglates väärtuses, millest ei ole maha arvatud võimalikke finantsinstrumendi realiseerimisega kaasnevaid tehingutasusid). Juhul, kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse lühiajalisi finantsinvesteeringuid korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 640 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamis-väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- maa 0% aastas
- ehitised 0% aastas

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2009	28 927	28 927
Soetamine	58 988	58 988
Müük müügihinnas või lunastamine	-34 017	-34 017
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	2 989	2 989
31.12.2010	56 887	56 887
Soetamine	118 447	118 447
Müük müügihinnas või lunastamine	-29 773	-29 773
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-40 036	-40 036
31.12.2011	105 525	105 525

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	184	249
Kokku nõuded ja ettemaksed	184	249

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Maa	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	112 446	112 446
Jääkmaksumus	112 446	112 446
31.12.2010		
Soetusmaksumus	112 446	112 446
Jääkmaksumus	112 446	112 446
31.12.2011		
Jääkmaksumus	112 446	112 446

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Järelmaks	5 331	1 777	3 554	
Pikaajaline laen	98 334		98 334	
Pikaajalised laenud kokku	103 665	1 777	101 888	
Laenukohustused kokku	103 665	1 777	101 888	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Järelmaks	7 107	1 777	5 330	
Pikaajaline laen	97 334		97 334	
Pikaajalised laenud kokku	104 441	1 777	102 664	
Laenukohustused kokku	104 441	1 777	102 664	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Maa	112 446	112 446
Kokku	112 446	112 446

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	6 333	469 689
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	6 333	469 689
Kokku müügitulu	6 333	469 689
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Transpordivahendite müük	0	463 713
Renditulud	6 333	5 976
Kokku müügitulu	6 333	469 689

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-39 289	4 011
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	-39 289	4 011
Intressitulud	353	366
Intressikulud	-178	-178
Kokku finantstulud ja -kulud	-39 114	4 199

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	1 639	639

	2011	2010
	Müügid	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	6 333	326 048

Aruande digitaalallkirjad

ROMARTES HALDUSE OÜ (registrikood: 10584829) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGO TOMINGAS	Juhatuse liige	27.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	168 295
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 794
Kokku	131 501
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	131 501
Kokku	131 501

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	6333	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kethrin Tomingas	47305134938	Eesti	20000 EEK
Margo Tomingas	36710232714	Tallinn, Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6272721
Faks	+372 6272730
E-posti aadress	margo@atko.ee