

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing R.O.B.

registrikood: 10005470

tänava/talu nimi, Tehase 13
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50107

telefon: +372 5043664

e-posti aadress: robert@proconcept.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Osaühingu R.O.B. põhitegevusalaks on konsultatsiooni- ja juhtimisalased teenused ning finantseerimisteenus.

2011. majandusaastal tegeles osaühing talle kuuluvate ettevõtete ja kinnistute haldamisega ning neile finantsteenuste osutamisega. Müügitegevust 2011. aastal ei toimunud.

Osaühingu puhaskasumiks kujunes 2 746 eurot, mis tekkis antud laenudelt saadud intressituludest. Eelmise majandusaasta puhaskasum oli 15 991 eurot.

Osaühing R.O.B. jätkab tegevust samas valdkonnas ka järgmisel majandusaastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 842	2 431	2
Nõuded ja ettemaksed	114 788	108 096	3,11
Kokku käibevara	120 630	110 527	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	548 338	555 695	4,5,6
Kinnisvarainvesteeringud	63 912	63 912	7
Kokku põhivara	612 250	619 607	
Kokku varad	732 880	730 134	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	25 565	25 565	11
Kokku lühiajalised kohustused	25 565	25 565	
Kokku kohustused	25 565	25 565	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	701 757	685 767	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 746	15 990	
Kokku omakapital	707 315	704 569	
Kokku kohustused ja omakapital	732 880	730 134	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-112	-104	
Ärikasum (kahjum)	-112	-104	
Finantstulud ja -kulud	2 858	16 095	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 746	15 991	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 746	15 991	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-112	-104
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	-6 325
Kokku rahavood äritegevusest	-112	-6 429
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-1 414	-6 072
Antud laenude tagasimaksed	2 145	12 682
Laekunud intressid	2 792	3 937
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 523	10 547
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-8 309
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-8 309
Kokku rahavood	3 411	-4 191
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 431	6 622
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 411	-4 191
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 842	2 431

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	685 767	688 579
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	15 990	15 990
31.12.2010	2 556	256	701 757	704 569
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	2 746	2 746
31.12.2011	2 556	256	704 503	707 315

Täpsem informatsioon omakapitali muutuste kohta on lisas nr. 8.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu R.O.B. 2011.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.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Kasumiaruanne on koostatud kasutades skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	5 842	2 431
Kokku raha	5 842	2 431

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Muud nõuded	43 927	45 462	
Laenunõuded	33 219	31 938	
Intressinõuded	10 708	13 524	
Nõuded sidusettevõtjate vastu	70 861	62 633	11
Kokku nõuded ja ettemaksed	114 788	108 095	

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	468 014	470 926	5
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	34 697	35 716	6
Laen	12 073	15 499	
Laen sidusettevõttele	33 554	33 554	11
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	548 338	555 695	

Antud pikaajalise laenu intressimäär on 15 % aastas. Intressitulu saadi sellelt laenult 2011.aastal 1 996 eurot, 2010. aastal 2 600 eurot.

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
11005035	Tähe Majad OÜ	Eesti	Kinnisvaraarendus ja -haldamine	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
Tähe Majad OÜ	470 926	-2 912	468 014
Kokku	470 926	-2 912	468 014

Lisa 6 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
11775129	Raatus Maja OÜ	Eesti	Kinnisvaraarendus ja -haldamine	50	50
10171636	Kobras AS	Eesti	Projekteerimine, geodeesia ja maakorraldus, keskkonnauuringud	34	34
10696132	Petpak OÜ	Eesti	Plasttoodete tootmine ja komplekteerimine	25	25
10736601	Vikerkardin OÜ	Eesti	Kinnisvaraarendus ja -haldamine	10	10

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
Raatus Maja OÜ	786	-414	372
Kobras AS	28 466	-572	27 894
Petpak OÜ	5 465	0	5 465
Vikerkardin OÜ	999	-33	966
Kokku	35 716	-1 019	34 697

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Maa	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	63 912	63 912
Jääkmaksumus	63 912	63 912
31.12.2010		
Soetusmaksumus	63 912	63 912
Jääkmaksumus	63 912	63 912
31.12.2011		
Soetusmaksumus	63 912	63 912
Jääkmaksumus	63 912	63 912

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
1 osa nimiväärtus 2 556 eurot.		

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.detsember 2011 moodustas 704 503 (31. detsember 2010: 701 757) eurot. Bilansipäeva seisuga on võimalik omanikele dividendidena välja maksta maksimaalselt 556 557 (31. detsember 2010: 554 388) eurot ja dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaksukulu summas 147 946 (31. detsember 2010: 147 369) eurot.

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Osaühingus R.O.B. 2011. majandusaastal töötajaid ei olnud ja töötasusid ei arvestatud.

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-2 912	6 546	5
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-1 019	-445	6
Intressitulud	6 789	10 634	
Intressitulu laenudelt	6 789	10 634	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-640	
Kokku finantstulud ja -kulud	2 858	16 095	

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	104 415	0	96 187	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	25 565	0	25 565

Raamatupidamiskohustuslane ei ole 2011. majandusaastal tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing R.O.B. (registrikood: 10005470) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROBERT JAANI	Juhatuse liige	13.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	701 757
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 746
Kokku	704 503
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	704 503
Kokku	704 503

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	701 757
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 746
Kokku	704 503
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	704 503
Kokku	704 503

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Robert Jaani	36802042735		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5043664
E-posti aadress	robert@proconcept.ee