

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing GULDEMAX

registrikood: 10604696

postisihtnumber:

telefon: +372 6466157, +372 5064674

e-posti aadress: toomas@bld.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 Seotud osapooled	8

Tegevusaruanne

OÜ Guldemax tegeles 2011. majandusaastal Suur Sõjamäe 27 c asuva hoonekompleksi väljaüürimisega. Samuti jätkas äriühing 2011 majandusaastal Suur Sõjamäe 27 c Tallinnas olevate hoonete juurde maa erastamist, et seeläbi väärtustada äriühingu vara.

2012. majandusaastal loodetakse jõuda lõpuni maa erastamisega ning alustada kinnistu võõrandamist. Kuni võõrandamiseni jätkatakse hoonekompleksi väljaüürimist.

2011.a. majandusaastal äriühingul töölepinguga töötajaid ei olnud ning samuti ei makstud tasu juhatuse liikmele.

Majandusaasta lõpetati 7 404 euro suuruse kasumiga.

Äriühing on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	-11	130
Nõuded ja ettemaksed	56 930	55 030
Kokku käibevara	56 919	55 160
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	146 997	146 997
Kokku põhivara	146 997	146 997
Kokku varad	203 916	202 157
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	1 630	1 630
Võlad ja ettemaksed	81 149	74 051
Kokku lühiajalised kohustused	82 779	75 681
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	94 238	94 238
Võlad ja ettemaksed	8 875	21 618
Kokku pikaajalised kohustused	103 113	115 856
Kokku kohustused	185 892	191 537
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	5 113	5 113
Kohustuslik reservkapital	1 278	1 278
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 229	460
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 404	3 769
Kokku omakapital	18 024	10 620
Kokku kohustused ja omakapital	203 916	202 157

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	15 339	6 004
Muud äritulud	0	11 713
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 073	-3 226
Mitmesugused tegevuskulud	-2 869	-9 078
Ärikasum (kahjum)	11 397	5 413
Finantstulud ja -kulud	-3 993	-1 644
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 404	3 769
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 404	3 769

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	17 707	6 843
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-5 083	0
Väljamaksed töötajatele	-1 200	0
Makstud intressid	-752	-1 645
Muud rahavood äritegevusest	0	-11 947
Kokku rahavood äritegevusest	10 672	-6 749
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	30 262
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-10 813	-23 465
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 813	6 797
Kokku rahavood	-141	48
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	130	82
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-141	48
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	-11	130

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	5 113	1 278	460	6 851
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 769	3 769
31.12.2010	5 113	1 278	4 229	10 620
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 404	7 404
31.12.2011	5 113	1 278	11 633	18 024

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasutatakse kasumiaruande skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ja pangakontode, pangadeposiitide jääke. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistevõimusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikelt valmistamisväljaminekutest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000 krooni.

Olemasolevale põhivarale arvestatakse amortisatsiooni lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust elueast:

ehitised ja hooned 20-50 aastat,

inventar ja IT seadmed 3-5 aastat.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, laenud, viitvõlad) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu neid kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena.

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Dorpat Grupp OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010
	Nõuded	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja		97 394	94 238
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	1 200		

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing GULDEMAX (registrikood: 10604696) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS MOOR	Juhatuse liige	21.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 229
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 404
Kokku	11 633

Kasumit mitte jaotada ja suunata see edasisse äritegevusse.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	15339	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
osaühing Dorpat Grupp	10626723	Tammsaare 4-50	80000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6466157
Mobiiltelefon	+372 5064674
E-posti aadress	toomas@bld.ee