

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing Aquilon Trade

registrikood: 11161433

tänava/talu nimi, Keemia 4-502

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10616

e-posti aadress: andrescocoa@mac.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 11 Müügitulu	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	12

Tegevusaruanne

OÜ Aquilon Trade on asutatud 2005. aastal.

OÜ Aquilon Trade põhitegevusaluseks on kinnisvara ost ja müük, ning rendile andmine 2011. a. majandusaastal OÜ Aquilon Trade realiseerimise netokäive oli kokku 19153 EUR. 2011. aasta finants-majanduslik tegevus lõppes 211 EUR suuruse kahjumiga.

Peamised finantssuhtarvud

	2011	2010
Müügitulu (EUR)	19153	14406
Tulu kasv (%)	33%	-34%
Puhaskasum (EUR)	-211	-9620
Kasumi kasv	98%	70%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,13	2,39

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 677	2 853	2
Nõuded ja ettemaksed	1 966	2 076	2
Kokku käibevara	4 643	4 929	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	0	27 802	5
Materiaalne põhivara	118 600	121 840	6
Kokku põhivara	118 600	149 642	
Kokku varad	123 243	154 571	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 175	2 064	8
Kokku lühiajalised kohustused	2 175	2 064	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	118 644	149 872	7
Kokku pikaajalised kohustused	118 644	149 872	
Kokku kohustused	120 819	151 936	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-177	9 443	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-211	-9 620	
Kokku omakapital	2 424	2 635	
Kokku kohustused ja omakapital	123 243	154 571	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	19 153	14 406	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 928	-2 189	
Tööjõukulud	-10 822	-10 813	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 240	-8 092	6
Ärikasum (kahjum)	-1 837	-6 688	
Finantstulud ja -kulud	1 626	-2 933	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-211	-9 621	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-211	-9 621	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-1 837	-6 688
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 240	8 092
Kokku korrigeerimised	3 240	8 092
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	110	728
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	111	-111
Laekunud intressid	0	2
Kokku rahavood äritegevusest	1 624	2 023
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 800	-2 811
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 800	-2 811
Kokku rahavood	-176	-788
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 853	3 641
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-176	-788
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 677	2 853

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	9 443	12 255
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-9 620	-9 620
31.12.2010	2 556	256	-177	2 635
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-211	-211
31.12.2011	2 556	256	-388	2 424

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

OÜ Aquilon Trade raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavaid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele. Majandusaasta algas 1. jaanuar 2011 ja lõppes 31. detsember 2011. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud EUR-des. OÜ Aquilon Trade kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes

Finantsinvesteeringud

Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud on bilansis esitatud soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, lähtudes sellest, kumb on madalam

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusemärgiga. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeest.

Finantskohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ Aquilon Trade on tekkinud summale nõudeõigus

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 438	1 438
Arvelduskontod	1 239	1 415
Kokku raha	2 677	2 853

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	1 966	2 076
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 966	2 076

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	203	0	202
Üksikisiku tulumaks	0	75	0	76
Sotsiaalmaks	0	221	0	222
Kohustuslik kogumispension	0	7	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	28	0	28
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		534	0	528

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	0	27 802

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	161 840	161 840
Akumuleeritud kulum	-31 908	-31 908
Jääkmaksumus	129 932	129 932
Amortisatsioonikulu	-8 092	-8 092
31.12.2010		
Soetusmaksumus	161 840	161 840
Akumuleeritud kulum	-40 000	-40 000
Jääkmaksumus	121 840	121 840
Amortisatsioonikulu	-3 240	-3 240
31.12.2011		
Soetusmaksumus	161 840	161 840
Akumuleeritud kulum	-43 240	-43 240
Jääkmaksumus	118 600	118 600

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
Muud	118 644		118 644	
Pikaajalised võlakirjad kokku	118 644		118 644	
Laenukohustused kokku	118 644		118 644	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Muud	149 872		149 872	
Pikaajalised laenud kokku	149 872		149 872	
Laenukohustused kokku	149 872		149 872	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	730	636	9
Võlad töövõtjatele	570	570	10
Maksuvõlad	534	528	4
Muud võlad	341	331	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 175	2 065	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Eesti	730	636
Kokku võlad tarnijatele	730	636

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	570	570
Kokku võlad töövõtjatele	570	570

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	19 153	14 406
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	19 153	14 406
Kokku müügitulu	19 153	14 406
Müügitulu tegevusalade lõikes		
6820 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	19 153	14 406
Kokku müügitulu	19 153	14 406

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	8 052	8 045
Sotsiaalmaksud	2 657	2 655
Töötuskindlustusmaks	113	113
Kokku tööjõukulud	10 822	10 813
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	0	959
Intressitulu laenudelt	0	959
Intressikulud	-4 661	-3 893
Intressikulu laenudelt	-4 661	-3 893
Kokku finantstulud ja -kulud	-4 661	-2 934

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Aquilon Trade (registrikood: 11161433) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES TEISTE	Juhatuse liige	18.06.2012
Resolutsioon:	kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-177
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-211
Kokku	-388

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	19153	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Teiste	36803090214	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Aleksandr Sergejev	36111155728	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	andrescocoa@mac.com