

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Sokler

registrikood: 11191486

tänavatalu nimi, Veerenni 58a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11314

telefon: +372 5039427

e-posti aadress: ahti.morel@citypro.ee

Sisukord

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 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11 Muud võlad	13
Lisa 12 Osakapital	13
Lisa 13 Müügitulu	13
Lisa 14 Müüüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	13
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	14

Tegevusaruanne

ÜLDINFO

OÜ Sokler põhitegevusalaks on kinnisvaraarendus ja ehitusalased konsultatsioonid.

ÄRITEGEVUSE ÜLEVAADE

2011. aastal oli müügitulu 100 429 eurot , millest 100 % on ehitusalased konsultatsioonid .

Aruandeperioodil oli 2 töötajat ja palgakulu oli 17 931 eur , millest juhatuse liikme tasu oli 9960 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Sokler OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aastaaruande koostamispäeva 20.06.2012.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Sokler OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2011.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 20.06.2011.a.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	2 161	35 901
Nõuded ja ettemaksed	747 318	902 659
Kokku käibevara	749 479	938 560
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	370 635	380 324
Kinnisvarainvesteeringud	326 677	34 178
Materiaalne põhivara	15 636	25 574
Kokku põhivara	712 948	440 076
Kokku varad	1 462 427	1 378 636
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	746 717	390 468
Võlad ja ettemaksed	34 318	30 688
Kokku lühiajalised kohustused	781 035	421 156
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	297 129	329 798
Kokku pikaajalised kohustused	297 129	329 798
Kokku kohustused	1 078 164	750 954
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	624 870	665 325
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-243 419	-40 455
Kokku omakapital	384 263	627 682
Kokku kohustused ja omakapital	1 462 427	1 378 636

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	100 429	93 573
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-1 056	-13 475
Brutokasum (-kahjum)	99 373	80 098
Üldhalduskulud	-57 254	-70 335
Muud äritulud	0	-37 308
Muud ärikulud	-301 586	-8 112
Äri kasum (kahjum)	-259 467	-35 657
Finantstulud ja -kulud	16 048	-4 797
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-243 419	-40 454
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-243 419	-40 454

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-259 467	-35 657
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	945	16 953
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-37 308
Muud korrigeerimised	297 392	0
Kokku korrigeerimised	298 337	-20 355
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-24 600	36 585
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	17 743	-8 274
Makstud intressid	-31 201	-8 730
Kokku rahavood äritegevusest	812	-36 431
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-283 505	0
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	0	170 457
Antud laenud	-155 492	-186 622
Antud laenude tagasimaksed	48 196	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-390 801	-16 165
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	499 018	147 991
Saadud laenude tagasimaksed	-142 769	-105 249
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	356 249	42 742
Kokku rahavood	-33 740	-9 854
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 901	45 755
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-33 740	-9 854
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 161	35 901

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		665 581	668 137
Vigade parandamise mõju			0	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	2 556		665 581	668 137
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-40 455	-40 455
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2010	2 556	256	624 870	627 682
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-243 419	-243 419
31.12.2011	2 556	256	381 451	384 263

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil (st õiglases 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).

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	19	3 303
Arvelduskontod	2 142	32 598
Kokku raha	2 161	35 901

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		136		136
Käibemaks	144		587	
Üksikisiku tulumaks		267		136
Sotsiaalmaks		755		488
Kohustuslik kogumispension		33		17
Töötuskindlustusmaksed		69		35
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	144	1 260	587	812

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	370 635	380 324
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	370 635	380 324

Lisa 5 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	683 201			
Intressinõuded	64 117			
Kokku muud nõuded	747 318			

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	873 151	873 151		
Intressinõuded	14 841	14 841		
Kokku muud nõuded	887 992	887 992		

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
Jääkmaksumus	217 223	217 223
Müügid	-183 045	-183 045
Jääkmaksumus	34 178	34 178
Ostud ja parendused	292 499	292 499
Jääkmaksumus	326 677	326 677

	2011	2010
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	0	1 726
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	0	80

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	64 638	64 638
Akumuleeritud kulum	-31 105	-31 105
Jääkmaksumus	33 533	33 533
Amortisatsioonikulu	-7 959	-7 959
31.12.2010		
Jääkmaksumus	25 574	25 574
Amortisatsioonikulu	-9 938	-9 938
31.12.2011		
Jääkmaksumus	15 636	15 636

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajalised	746 717	746 717		
Lühiajalised laenud kokku	746 717	746 717		
Pikaajalised laenud				
finantsasutus	297 129	0	297 129	
Pikaajalised laenud kokku	297 129	0	297 129	
Laenukohustused kokku	1 043 846	746 717	297 129	

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajaline	390 468	390 468		
Lühiajalised laenud kokku	390 468	390 468		
Pikaajalised laenud				
finantsasutus	329 798		329 798	
Pikaajalised laenud kokku	329 798		329 798	
Laenukohustused kokku	720 266	390 468	329 798	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
tähtajalised	1 303	0
Kokku võlad tarnijatele	1 303	0

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palga võlg	11 496	10 813
Kokku võlad töövõtjatele	11 496	10 813

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	14 667	14 667		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	4 489	4 489		
Kokku muud võlad	4 489	4 489		

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	100 429	93 573
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	100 429	93 573
Kokku müügitulu	100 429	93 573
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitusala konsultatsioon	100 429	91 847
Eluruumide üür	0	1 726
Kokku müügitulu	100 429	93 573

Lisa 14 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud teenused	1 056	13 475
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	1 056	13 475

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	17 931	7 221
Sotsiaalmaksud	5 917	2 383
Kokku tööjõukulud	23 848	9 604
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-9 689	1 988
Intressitulud	53 338	1 945
Intressikulud	-31 201	-8 730
Muud finantstulud ja -kulud	3 600	0
Kokku finantstulud ja -kulud	16 048	-4 797

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Sokler (registrikood: 11191486) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AHTI MOREL	Juhatuse liige	02.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	624 870
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-243 419
Kokku	381 451

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	624 870
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-243 419
Kokku	381 451

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonestusprojektide arendus	41101	100429	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ahti Morel	37105160256	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5039427
E-posti aadress	ahti.morel@citypro.ee