

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing GALILEO

registrikood: 10143976

tänavatalu nimi, Helmiku tee 59
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12015

telefon: +372 5040567, +372 6010651

faks: +372 6010651

e-posti aadress: vahur@orto.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	9
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

2011. aasta oli OÜ Galileo-le eelnevast vähem edukas. Vaatamata esialgsele optimismile majanduse kiirest taastumisest ei kujunenud olukord ei finants ega kinnisvaraturul roosiliseks.

Netokäive majandusaastal oli 71 tuhat eurot, mis on pisut rohkem kui eelneval aastal.

Ettevõtte paigutas oma vaba raha nagu eelnevatelgi aastatel erinevatesse finantinstrumentidesse. Juba 2010.aastal usuti majanduse kiiremasse paranemisse ning suurendati kapitaliinstrumentide osakaalu ning vähendati võlakirjade osakaalu. 2011. aastal sai OÜ Galileo oma väärtpaberiportfelli väärtuse langusest olulist kahjumit, mis õnneks võrreldes ettevõtte omakapitali ja senise kogunenud kasumiga ei tekitanud probleeme. 2011.aastal suurendas OÜ Galileo oma likviidsuspuhvit, et olla valmis uuteks turgude langusteks ja võimalusteks.

2010. aasta detsembris asutas OÜ Galileo tütaretevõtte OÜ Galileo Maja mis omandas kinnistu Tallinnas. Kuna loodud ettevõtte ise polnud veel laenukõlblik korraldas tema finantseerimise OÜ Galileo. 2011.aastal suutis tütaretevõtte edukalt käivituda ning asus laenu tagasi maksma ja teenis ka esimese kasumi.

Ettevõtte juhtkond usub majanduskeskkonna stabiliseerumisse lähematel aastatel ning plaanib jätkata senist tegevussuunda.

Ettevõtte puudusid aruandeaastal arengu- ja uurimisplaanides ettenähtud kulutused ja juhatuse hinnangul ei planeerita neid ka 2012. aastal. Osaühingu tegevust korraldab 1 liikmeline juhatuse. 2011.aastal maksti juhatuse liikmele palka 3835 eurot. Juhatuse liikmel ei ole muid soodustusi ega erikompensatsioone tema tagasikutsumisel või lahkumisel ametist.

Vahur Pindma
OÜ Galileo juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	149 142	50 283
Finantsinvesteeringud	599 284	820 761
Nõuded ja ettemaksed	334 731	416 750
Kokku käibevara	1 083 157	1 287 794
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	57 140	0
Materiaalne põhivara	24 796	14 157
Kokku põhivara	81 936	14 157
Kokku varad	1 165 093	1 301 951
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	30 224	30 206
Võlad ja ettemaksed	1 439	770
Kokku lühiajalised kohustused	31 663	30 976
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	225 646	257 216
Kokku pikaajalised kohustused	225 646	257 216
Kokku kohustused	257 309	288 192
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 010 947	820 382
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-105 975	190 565
Kokku omakapital	907 784	1 013 759
Kokku kohustused ja omakapital	1 165 093	1 301 951

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	71 060	57 094
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 044	-14 020
Mitmesugused tegevuskulud	-1 325	-3 499
Tööjõukulud	-5 100	-3 927
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 072	-5 560
Ärikasum (kahjum)	43 519	30 088
Finantstulud ja -kulud	-149 494	160 476
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-105 975	190 564
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-105 975	190 564

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	43 519	30 088
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 062	5 560
Kasum (kahjum) põhivara müügist	1 586	0
Kokku korrigeerimised	8 648	5 560
Kokku rahavood äritegevusest	52 167	35 648
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-21 500	15 019
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	3 800	0
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-121 276	-243 494
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	122 600	76 389
Antud laenud	0	-341 927
Antud laenude tagasimaksed	82 019	197 167
Laekunud intressid	15 027	20 429
Laekunud dividendid	7 607	2 588
Kokku rahavood investeerimistegevusest	88 277	-273 829
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	159 779
Saadud laenude tagasimaksed	-31 552	-180
Makstud intressid	-10 033	-3 286
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-41 585	156 313
Kokku rahavood	98 859	-81 868
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	50 283	132 151
Raha ja raha ekvivalentide muutus	98 859	-81 868
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	149 142	50 283

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	833 802	836 614
Aruandeaasta kasum (kahjum)			190 565	190 565
Makstud dividendid			-13 420	-13 420
31.12.2010	2 556	256	1 010 947	1 013 759
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-105 975	-105 975
31.12.2011	2 556	256	904 972	907 784

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Galileo OÜ 2011. aasta 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 Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha arveldusarvetel, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemise eesmärgil hoitavaid väärtpabereid ning kindla lunastustähtajaga võlakirju, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Pikaajalised finantsinvesteeringud on väärtpaberid mida tõenäoliselt ei realiseerita 12 kuu jooksul.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Kasutusel on järgmised kasulikud eluead:
- seadmed 20% aastas

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärioludele otsustele. Seotud osapooled on:
- Emaettevõtte (ning emettevõtte omanikud);
- Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- Osaühingu/aktsiaseltsi tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärioludele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased

ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	16 410	21 305
Arvelduskontod	132 732	28 978
Kokku raha	149 142	50 283

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

				Kokku
	Aksiad ja osad	Fondiosakud	Võlakirjad	
31.12.2009	171 332	299 540	70 000	540 872
Soetamine	246 960		50 000	296 960
Müük müügihinnas või lunastamine	-56 390		-70 000	-126 390
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	54 200	55 119		109 319
31.12.2010	416 102	354 659	50 000	820 761
Soetamine	121 276	0	0	121 276
Müük müügihinnas või lunastamine	-72 600	0	-50 000	-122 600
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-99 836	-120 317		-220 153
31.12.2011	364 942	234 342	0	599 284

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 122	387
Üksikisiku tulumaks	37	37
Erisoodustuse tulumaks	68	134
Sotsiaalmaks	212	212
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 439	770

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Masinad ja seadmed	Kokku
	Transpordi- vahendid		
31.12.2009			
Soetusmaksumus	20 288	20 288	20 288
Akumuleeritud kulum	-15 590	-15 590	-15 590
Jääkmaksumus	4 698	4 698	4 698
Ostud ja parendused	15 019	15 019	15 019
Amortisatsioonikulu	-5 559	-5 559	-5 559
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-1	-1	-1
31.12.2010			
Soetusmaksumus	35 307	35 307	35 307
Akumuleeritud kulum	-21 150	-21 150	-21 150
Jääkmaksumus	14 157	14 157	14 157
Ostud ja parendused	21 500	21 500	21 500
Amortisatsioonikulu	-7 062	-7 062	-7 062
Varasemate allahindluste tühistamised	1	1	1
Müügid	-3 800	-3 800	-3 800
31.12.2011			
Soetusmaksumus	53 008	53 008	53 008
Akumuleeritud kulum	-28 212	-28 212	-28 212
Jääkmaksumus	24 796	24 796	24 796

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2011	2010
Masinad ja seadmed	3 800	0
Transpordivahendid	3 800	0
Kokku	3 800	0

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
AS Sampo Pank	105 848	20 402	85 446		6kEur+1,3%	EUR	28.05.2015
AS Sampo Pank	150 022	9 822	140 200		6kEur+2,75%	EUR	28.12.2015
Pikaajalised laenud kokku	255 870	30 224	225 646				
Laenukohustused kokku	255 870	30 224	225 646				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
AS Sampo Pank	127 643	20 394	107 249		6kEur+1,3%	EUR	28.05.2015
AS Sampo Pank	159 779	9 812	149 967		6kEur+2,75%	EUR	28.12.2015
Pikaajalised laenud kokku	287 422	30 206	257 216				
Laenukohustused kokku	287 422	30 206	257 216				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Maksuvõlad	1 439	770
Kokku võlad ja ettemaksed	1 439	770

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 835	2 953
Sotsiaalmaksud	1 265	974
Kokku tööjõukulud	5 100	3 927

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	54 584	0
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-216 981	140 745
Kasum (kahjum) fondiosakute ümberhindlusest	-120 317	55 119
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	-96 664	85 626
Intressitulud	15 329	20 429
Intressitulu hoiustelt	302	0
Intressitulu võlakirjadelt	2 813	8 044
Intressitulu laenudelt	12 214	12 385
Intressikulud	-10 033	-3 286
Intressikulu laenudelt	-10 033	-3 286
Muud finantstulud ja -kulud	7 607	2 588
Kokku finantstulud ja -kulud	-149 494	160 476

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Tütarettevõtjad	246 255	249 255

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 835	2 953

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing GALILEO (registrikood: 10143976) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VAHUR PINDMA	Juhatuse liige	30.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 010 947
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-105 975
Kokku	904 972
Jaotamine	
Dividendideks	-5 000
Kokku	-5 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinnisvarabüroode tegevus	68311	70651	99.42%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	409	0.58%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vahur Pindma	36512010247		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6010651
Faks	+372 6010651
Mobiiltelefon	+372 5040567
E-posti aadress	vahur@orto.ee