

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 10.02.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Lillo Invest

registrikood: 12058341

tänava/talu nimi, Õllemeistri 11
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51011

telefon: +372 5071831

e-posti aadress: lillo.invest@gmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2011. aastal oli firma käive 21 307 eurot, millest 100% moodustas põrandate paigaldusega seotud teenuse osutamine.

Mitmesugused tegevuskulud olid 4 404 eurot. Aastal 2012 on plaanis soetada trummellihvija, ketaslihvija ning äärelihvija, mida on siiaaani renditud. Lihvijate tasuvusaeg on 1 aasta, pärast mida hakkavad masinad tootma kasumit. Samuti on oodata firma käibe kasvu 40% ning kasumi kasvu, mis on tingitud soodsast majanduskliimast. Plaanis on juurde värvata ka tööjõudu.

Lillo Invest OÜ 2011. majandusaasta lõppes 11 823 eurose kasumiga.

Peamised finantssuhtarvud

	31.12.2011
Müügitulu	21 307
Käibe kasv	100%
Puhaskasum	11 823
Kasumi kasv	100%
Puhasrentaablus	55,49%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	35,93
ROA	80,25%
ROE	82,55%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Käibe kasv (%) = $(\text{müügitulu } 2011 - \text{müügitulu } 2010) / \text{müügitulu } 2010 * 100$
- Kasumi kasv (%) = $(\text{puhaskasum } 2011 - \text{puhaskasum } 2010) / \text{puhaskasum } 2010 * 100$
- Puhasrentaablus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$
- ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$
- ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

Lillo Invest OÜ-l personal puudub. Ettevõtte juhatuse liikmele tasu ei makstud.

Lillo Invest OÜ põhieesmärgiks on jätkamine olemasolevatel tegevusaladel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Lillo Invest OÜ 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Osaühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab osaühingu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aruande koostamise päeva 29.06.2012 vahel.

Lillo Invest OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	10.02.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 814	0	2
Nõuded ja ettemaksed	4 919	2 500	3
Kokku käibevara	14 733	2 500	
Kokku varad	14 733	2 500	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	410	0	4,5
Kokku lühiajalised kohustused	410	0	
Kokku kohustused	410	0	
Omakapital			
Sissemaksmata osakapital	2 500	2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 823	0	
Kokku omakapital	14 323	2 500	
Kokku kohustused ja omakapital	14 733	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	10.02.2011 - 31.12.2011	10.02.2011 - 10.02.2011	Lisa nr
Müügitulu	21 307	0	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 080	0	7
Mitmesugused tegevuskulud	-4 404	0	8
Ärikasum (kahjum)	11 823	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 823	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 823	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	10.02.2011 - 31.12.2011	10.02.2011 - 10.02.2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	11 823	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 419	2 500	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	410	0	4,5
Kokku rahavood äritegevusest	9 814	2 500	
Rahavood investeerimistegevusest			
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	-2 500	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-2 500	
Kokku rahavood	9 814	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 814	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 814	0	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
10.02.2011	2 500		2 500
10.02.2011	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		11 823	11 823
31.12.2011	2 500	11 823	14 323

Osakapital summas 2500.- eurot tuleb sisse maksta 1 aasta jooksul.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lillo Invest OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Lillo Invest OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamiseseaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontol olevat summat.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on kantud kulusse ja lootusetud nõuded bilansist välja.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme perioodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	10.02.2011
Sularaha kassas	9 668	0
Arvelduskontod	146	0
Kokku raha	9 814	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	10.02.2011
Nõuded ostjate vastu	2 419	0
Ostjatelt laekumata arved	2 419	0
Nõue osaniku vastu	2 500	2 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 919	2 500

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	10.02.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	363	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	363	0

Maksuvõlg kuulub deklareerimisele ja tasumisele 20.01.2012.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	10.02.2011
Kokku võlad tarnijatele	47	0

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	10.02.2011 - 31.12.2011	10.02.2011 - 10.02.2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	21 307	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	21 307	0
Kokku müügitulu	21 307	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tulu teenuste müügist	21 307	0
Kokku müügitulu	21 307	0

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	10.02.2011 - 31.12.2011	10.02.2011 - 10.02.2011
Põrandate paigaldamisega seotud kulud	5 080	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	5 080	0

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	10.02.2011 - 31.12.2011	10.02.2011 - 10.02.2011
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	810	0
Telefonikulud	199	0
Väikevahendid	386	0
Isikliku sõiduauto kasutamise kulud	2 816	0
Riigilõiv	185	0
Muud	8	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 404	0

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Aastal 2012 töötajad puudusid. Juhatuse liikmele tasu ei makstud.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooled puuduvad.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Lillo Invest (registrikood: 12058341) 10.02.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIIM LILLO	Juhatuse liige	29.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 823
Kokku	11 823
Jaotamine	
Kokku	11 823

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Põranda- ja seinakatete paigaldus	43331	21307	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Siim Lillo	38907032727		2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5071831
E-posti aadress	lillo.invest@gmail.com