

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Groma Haldus OÜ

registrikood: 11730188

tänava/talu nimi, Paasiku 2a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13916

telefon: +372 6023004

e-posti aadress: gromahaldus@hotmail.ee, juhatus@ogelektra.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Konsolideeritud bilanss	4
Konsolideeritud kasumiaruanne	5
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	6
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Konsolideerimata bilanss	12
Lisa 11 Konsolideerimata kasumiaruanne	12
Lisa 12 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	13
Lisa 13 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	13

Tegevusaruanne

Groma Haldus OÜ on registreeritud Harju Maakohtu registriosakonnas 08.10.2009.a.			
Groma Haldus OÜ kontserni kuuluvad seisuga järgmised äriühingud :			
	Asukohamaa	Osalus 31.12.2011	Osalus 31.12.2010
Groma Haldus OÜ	Eesti		
Groma Security OÜ	Eesti	100 %	100 %
OÜ Groma Haldus põhitegevus oli 2011 aastal äriruumide rendile andmine AS OG Elektra kuuluvates kinnistu objektidel.			
Tema tütarettevõtte Groma Security OÜ põhitegevus oli 2011 aastal korra tagamine lepingulistel valveobjektidel ja kinnisvara valve ja kaitse teenuse osutamine.			
Groma Haldus OÜ 2011.a. konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 2613 eurot, vähenes aastaga 3,83 korda.			
Järgmise majandusaasta Groma Haldus OÜ põhieesmärgiks on oma ettevõtte olukorra säilitamine ja kindlustamine ärikinnistusturul.			
Kontsernis Groma Haldus OÜ 2011.a. töötajate tasu üldsumma (ilma nõukogu ja juhatuse liikme tasudeta) oli 68697 eurot ja keskmine töötajate arv 23 töötajat.			
Ettevõtte juhatuseliikmele tasu 2011.a.majandusaastal ei makstud.			

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	28 108	18 984	
Nõuded ja ettemaksed	28 296	6 456	2,3
Kokku käibevara	56 404	25 440	
Kokku varad	56 404	25 440	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	41 223	12 872	4,5
Kokku lühiajalised kohustused	41 223	12 872	
Kokku kohustused	41 223	12 872	
Omakapital			
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 569	2 569	6
Kohustuslik reservkapital	257	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 742	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 613	9 999	
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	15 181	12 568	
Kokku omakapital	15 181	12 568	
Kokku kohustused ja omakapital	56 404	25 440	

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	134 497	39 511	7
Muud äritulud	195	889	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-29 507	-27 448	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 381	-803	
Tööjõukulud	-96 053	-2 156	8
Muud ärikulud	-160	-10	
Ärikasum (kahjum)	2 591	9 983	
Finantstulud ja -kulud	22	16	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 613	9 999	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 613	9 999	
sh emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	2 613	9 999	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	2 591	9 983	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-21 840	-6 451	2,3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	28 351	12 867	4,5
Laekunud intressid	22	16	
Kokku rahavood äritegevusest	9 124	16 415	
Kokku rahavood	9 124	16 415	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 984	2 569	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 124	16 415	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 108	18 984	

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 999	9 999
Emiteeritud osakapital	2 569			2 569
31.12.2010	2 569		9 999	12 568
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 613	2 613
Muutused reservides		257	-257	0
31.12.2011	2 569	257	12 355	15 181

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Groma Haldus OÜ-i 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Groma Haldus OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Konsolideeritud aruande koostamine

Tütarettevõtteid kajastatakse konsolideeritud aruannetes rida- realt konsolideerituna.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle investorettvõttel on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Olulist mõju eeldatakse juhul, kui ettevõtte omab sidusettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsijatest või osadest.

Tütarettevõtte on ettevõtte, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütar-ettevõtte hääleõiguslikest aktsiastest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütar-ettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat.

Pikaajalised finantsinvesteeringud sidus- ja tütar-ettevõtetesse kajastatakse emaettevõtte konsolideerimata bilansis kasutades soetusmaksumuse meetodit või õiglasest väärtuses, kui see on usaldusväärselt hinnatav.

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 bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Finantskohustused

Finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Seotud osapooled

Käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel on osapooled loetud seotuks, kui ühel osapoolel on teise üle kontroll või oluline mõju teise osapoolle finants- või juhtimissotsustele.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamisel. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	26 816	4 957
Ostjatelt laekumata arved	26 816	4 957
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 480	1 499
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 296	6 456

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	26 816	4 957
Kokku nõuded ostjate vastu	26 816	4 957

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		3 779		
Üksikisiku tulumaks		3 328		68
Erisoodustuse tulumaks		30		
Sotsiaalmaks		7 813		111
Kohustuslik kogumispension		242		5
Töötuskindlustusmaksed		931		14
Ettemaksukonto jääk	1 480		1 499	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 480	16 123	1 499	198

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	9 804	12 385
Võlad töövõtjatele	10 008	128
Maksuvõlad	16 123	198
Muud võlad	3 313	0
Saadud ettemaksed	1 975	161
Kokku võlad ja ettemaksed	41 223	12 872

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 569	2 569
Osade arv (tk)	2	2
Groma Haldus OÜ omanikud 31.12.2011 seisuga: 11705169, Influx Associate OÜ, asukoht Tallinn, osa nimiväärtus 1713€ 45710155217, Ülle Gross, elukoht Tallinn, osa nimiväärtus 856€		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	134 497	39 511
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	134 497	39 511
Kokku müügitulu	134 497	39 511
Müügitulu tegevusalade lõikes		
üüritud	28 152	28 779
muud tulud	1 996	10 732
turvatööd	104 349	0
Kokku müügitulu	134 497	39 511

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-71 493	-1 604
Sotsiaalmaksud	-24 560	-552
Kokku tööjõukulud	-96 053	-2 156
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	23	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	583	9 134	0	0

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	25 351	106 325	0	0

Käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel on osapooled loetud seotuks, kui ühel osapoolel on teise üle kontrolli või oluline mõju teise osapoole fiants- või juhtimissüsteemidele.

Groma Haldus OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) Emaettevõtteid
- b) Sidusettevõtteid
- c) Tegev- ja kõrgema juhtkonda ning olulise osalusega eraisikust omanikke;
- g) Eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Groma Haldus aastaaruande koostamisel on loetud seotus osapoolteks osanikuga seotud ettevõtet - AS OG Elektra.

Groma Haldus OÜ ei ole 2011.a arvestanud tasusid juhtorganitele.

Lisa 10 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	15 853	16 485
Nõuded ja ettemaksed	5 591	6 451
Kokku käibevara	21 444	22 936
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	2 500	2 504
Kokku põhivara	2 500	2 504
Kokku varad	23 944	25 440
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	12 058	12 872
Kokku lühiajalised kohustused	12 058	12 872
Kokku kohustused	12 058	12 872
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 569	2 569
Kohustuslik reservkapital	257	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 742	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-682	9 999
Kokku omakapital	11 886	12 568
Kokku kohustused ja omakapital	23 944	25 440

Lisa 11 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	30 148	39 511
Muud äritulud	195	889
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-25 351	-27 448
Mitmesugused tegevuskulud	-110	-804
Tööjõukulud	-5 444	-2 155
Muud ärikulud	-136	-10
Kokku ärikasum (-kahjum)	-698	9 983
Finantstulud ja -kulud	16	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-682	9 999
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-682	9 999

Lisa 12 Konsolideerimata rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-698	9 983
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	865	-6 451
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-815	12 872
Laekunud intressid	16	16
Kokku rahavood äritegevusest	-632	16 420
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-2 504
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-2 504
Kokku rahavood	-632	13 916
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 485	2 569
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-632	13 916
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 853	16 485

Lisa 13 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 569			2 569
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 999	9 999
31.12.2010	2 569		9 999	12 568
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-682	-682
Muutused reservides		257	-257	0
31.12.2011	2 569	257	9 060	11 886

Aruande digitaalallkirjad

Groma Haldus OÜ (registrikood: 11730188) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLLE GROSS	Juhatuse liige	29.06.2012
Resolutsioon:	85143	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 742
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 613
Kokku	12 355

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 742
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 613
Kokku	12 355

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	28152	93.38%	Jah
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	1996	6.62%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ülle Gross	45710155217	Nurme põik 2, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	13400 EEK
Influx Associate OÜ	11705169	Saku 13A, Tallinn, Harju maakond, Eesti	26800 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6023004
E-posti aadress	juhatuse@ogelektra.ee
E-posti aadress	gromahaldus@hotmail.ee