

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Usaldusettevõtted OÜ

registrikood: 11614461

tänava/talu nimi, Lossi 3

maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postsihtnumber: 93819

telefon: +372 5054640

e-posti aadress: aivar@tt.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Finantstulud ja -kulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Usaldusettevõtted OÜ põhitegevusalaks on (70221) Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.

Tulud, kulud ja kasum

Aruandeaastal ei olnud müügitulu ja puhaskasum oli 14 480 eurot.

Investeeringud

Aruandeperioodil ei ole investeeritud materiaalsesse põhivarasse.

Personal

Aruandeaastal puudusid tööjõukulud ja juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2012.aastal jätkab ettevõtte majandustegevust põhitegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	14 609	468
Finantsinvesteeringud	20 056	5 113
Nõuded ja ettemaksed	16 283	24 606
Kokku käibevara	50 948	30 187
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	979	1 099
Kokku põhivara	979	1 099
Kokku varad	51 927	31 286
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	34 958	31 317
Võlad ja ettemaksed	2 556	36
Kokku lühiajalised kohustused	37 514	31 353
Kokku kohustused	37 514	31 353
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 623	-2 850
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 480	227
Kokku omakapital	14 413	-67
Kokku kohustused ja omakapital	51 927	31 286

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	0	8 948
Muud äritulud	2 369	639
Mitmesugused tegevuskulud	-2 227	-1 243
Muud ärikulud	-4 778	-5 044
Ärikasum (kahjum)	-4 636	3 300
Finantstulud ja -kulud	19 116	-3 073
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 480	227
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 480	227

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-4 636	3 300
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 520	-18
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood äritegevusest	-2 115	3 282
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-67 589	-84 178
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	69 235	81 316
Antud laenud	-41 800	-34 576
Antud laenude tagasimaksed	50 122	10 929
Muud laekumised investeerimistegevusest	2 647	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	12 615	-26 509
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	59 191	53 814
Saadud laenude tagasimaksed	-55 550	-39 370
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 641	14 444
Kokku rahavood	14 141	-8 783
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	468	9 251
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 141	-8 783
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 609	468

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	-2 850	-294
Aruandeaasta kasum (kahjum)		227	227
31.12.2010	2 556	-2 623	-67
Aruandeaasta kasum (kahjum)		14 480	14 480
31.12.2011	2 556	11 857	14 413

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Usaldusettevõtted OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud kulutusi. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval, st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringud on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil.

Finantskohustused

Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud. Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud kulutusi.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapool üle või olulist mõju teise osapoolle äriliste otsustele. Seotud osapooled on:

Osahingu juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste otsustele;

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	16 283	24 606
Laenu nõuded	16 283	24 606
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 283	24 606

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Juriidiline isik	34 958	34 958		
Lühiajalised laenud kokku	34 958	34 958		
Laenukohustused kokku	34 958	34 958		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Juriidiline isik	29 591	29 591		
Eraisik	1 726	1 726		
Lühiajalised laenud kokku	31 317	31 317		
Laenukohustused kokku	31 317	31 317		

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil tööjõukulud puudusid.

Lisa 5 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	19 115	-3 073
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	19 115	-3 073
Intressitulud	1	0
Kokku finantstulud ja -kulud	19 116	-3 073

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010
	Nõuded	Kohustused	Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 215	30 514	23 647

	2011
	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 556

Aruande digitaalallkirjad

Usaldusettevõtted OÜ (registrikood: 11614461) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR MÄEMETS	Juhatuse liige	02.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 623
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 480
Kokku	11 857

kasumit ei jaotata

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aivar Mäemets	37406050028		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5054640
E-posti aadress	aivar@tt.ee