

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Excelsjor OÜ

registrikood: 11670471

tänavatalu nimi, Nõgla talu

maja ja korteri number:

küla: Vidrike küla

vald: Otepää vald

maakond: Valga maakond

postisihthumber: 67304

telefon: +372 5115914

e-posti aadress: partnerlus@partnerlus.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

2011 aastal teostas Excelsjor OÜ järgmised teenused.

1 Ratsatreeningu teenus:

1.1 Ratsatreeningute läbiviimine

Tellija: Sonja Tshurilnikova

Maksumus: 32 EUR

2 Nõustamisteenus

2.1 Tartumaa Arendusseltsi strateegia uuendamine

Tellija: Tartumaa Arendusselts

Maksumus: 639,12 EUR

2.2 Nõustamine MTÜde koostöö käivitamisel

Tellija: MTÜ Kolgaküla Selts

Maksumus: 250 EUR

2.3 Strateegiadokumendi koostamine

Tellija: Eest Vee-ettevõtete Liit

Maksumus: 9000 EUR

2.4 Äriplaani koostamine

Tellija: MTÜ Pühajärve Haridusselts

Maksumus: 250 EUR

3 Koolitusteenus

3.1 Kaasava juhtimise arenguprogramm

Tellija MTÜ Ruumilooja

Maksumus: 965.40 EUR

3. 2 Projektide koostamine ja projektitöö

Tellija Võrumaa Kutsehariduskeskus

Maksumus: 1917, 35 EUR

3.3 Hindamiskomisjoni koolitus

Tellija: Tartumaa Arendusselts

Maksumus: 700 EUR

3.4 Kaasava juhtimise koolitus MTÜdele

Tellija: Valgamaa Arenguagentuur

Maksumus: 1533 EUR

3.5 Noorte juhtimiskoolitus „Uued luuad“

Tellija: Eesti Külaliikumine Kodukant

Maksumus: 400 EUR

3.6 Kaasava juhtimise koolitus

Tellija MTÜ Ruumilooja

Maksumus: 100 + EUR

3.7 Noorte juhtide kaasamise koolitus

Tellija: MTÜ Kating Noored

Maksumus: 1000 EUR

3.8 Koolitus "Kaasamine ja otsuste langetamine"

Tellija: Lüllemäe Rahvaõpistu

Maksumus: 1000 EUR

4. Ürituste modereerimise/ juhtimise teenus

4.1 Peri kogukonna õppereis

Tellija: MTÜ Partnerlus

Maksumus: 268 EUR

4.2 Ümarlaua modereerimine

Tellija: Värska Vallavalitsus

Maksumus: 128 EUR

4.3 Lõuna-Eesti turismi ümarlaua modereerimine

Tellija: SA Lõuna-Eesti Turism

Maksumus: 200 EUR

4.4 Arutelu modereerimine

Tellija: Põlva Kunstikool

Maksumus: 200 EUR

4.5 Seminari läbiviimine

Tellija: MTÜ Nelja Valla Kogu

Maksumus: 700 EUR

4.6 Konverentsi töörühma modereerimine

Tellija: MTÜ Valgamaa Partnerluskogu

Maksumus: 300 EUR

4.7 SWOT seminar

Tellija: MTÜ Iseseisev Elu

Maksumus: 270 EUR

4.8 Seminari läbiviimine

Tellija: Maanteeamet

Maksumus: 700 EUR

5. Muud tegevused

5.1 Osalemine liikmena Valgamaa Partnerluskogu töös

5.2 Turundusüritused olemasolevate ning potentsiaalsete tellijate osavõtul

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	2 302	1 111
Nõuded ja ettemaksed	255	2 625
Bioloogilised varad	920	920
Kokku käibevara	3 477	4 656
Põhivara		
Materiaalne põhivara	2 680	3 549
Kokku põhivara	2 680	3 549
Kokku varad	6 157	8 205
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	870	2 608
Võlad ja ettemaksed	67	124
Kokku lühiajalised kohustused	937	2 732
Kokku kohustused	937	2 732
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 317	912
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 347	2 005
Kokku omakapital	5 220	5 473
Kokku kohustused ja omakapital	6 157	8 205

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	12 752	15 126
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 165	-2 625
Mitmesugused tegevuskulud	-7 061	-6 624
Tööjõukulud	-1 787	-2 745
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-869	-797
Muud ärikulud	-98	-42
Ärikasum (kahjum)	1 772	2 293
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 772	2 293
Tulumaks	-425	-289
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 347	2 004

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	15 123	11 464
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-8 382	-8 371
Väljamaksed töötajatele	-1 787	-2 963
Makstud ettevõtte tulumaks	-425	-289
Kokku rahavood äritegevusest	4 529	-159
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-4 346
Laekunud bioloogilise vara müügist	0	997
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-3 349
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	3 068
Saadud laenude tagasimaksed	-1 738	0
Makstud dividendid	-1 600	-1 086
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 338	1 982
Kokku rahavood	1 191	-1 526
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 111	2 637
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 191	-1 526
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 302	1 111

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	1 998	4 554
Aruandeaasta kasum (kahjum)		2 005	2 005
Makstud dividendid		-1 086	-1 086
31.12.2010	2 556	2 917	5 473
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 347	1 347
Makstud dividendid		-1 600	-1 600
31.12.2011	2 556	2 664	5 220

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Excelsjor OÜ, aruandeperiood 01.01.2011-31.12.2011, majandusaastaaruanne on koostatud eurodes. Majandusaasta aruannet koostades on lähtutud Eesti Heast raamatupidamistavast.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2011 aasatal läks Eesti riik üle eurodele. Sellest tulenevalt on 2010 aasta numbrid konvereeritud eurodesse.

Raha

Raha ja selle ekvivalentideks loetakse raha kassas ja arvelduskontol.

Bioloogilised varad

Bioloogilised varad on võetud arvele nende soetusmaksumuses ja neid ei amortiseerita.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	613	921
Arvelduskontod	1 689	190
Kokku raha	2 302	1 111

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	4 346	4 346
Amortisatsioonikulu	-797	-797
31.12.2010		
Jääkmaksumus	3 549	3 549
Amortisatsioonikulu	-869	-869
31.12.2011		
Jääkmaksumus	2 680	2 680

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	66	124
Kokku võlad ja ettemaksed	66	124

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	12 752	15 126
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	12 752	15 126
Kokku müügitulu	12 752	15 126
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Koolitusteenus	12 720	14 947
Hobuste treening	32	179
Kokku müügitulu	12 752	15 126

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Koolitusteenuse otsekulud	1 165	2 625
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 165	2 625

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	2 476	2 285
Kütus	2 476	2 285
Mitmesugused bürookulud	639	484
Lähetuskulud	31	0
Koolituskulud	2 100	0
Sõiduki remont	397	0
Pangatasud	34	305
Hobustega seotud kulu	1 144	2 023
Muud	240	1 527
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 061	6 624

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 344	2 064
Sotsiaalmaksud	443	681
Kokku tööjõukulud	1 787	2 745
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 787	2 745

Aruande digitaalallkirjad

Excelsjor OÜ (registrikood: 11670471) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVIKA NÕGEL	Juhatuse liige	16.07.2012
HANNA NÕGEL	Juhatuse liige	16.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 317
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 347
Kokku	2 664
Jaotamine	
Dividendideks	2 000
Kokku	2 000

Dividendid jaotuvad osanike vahel proportsionaalselt Ivika Nõgel 90% ja Hanna Nõgel 10%.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 317
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 347
Kokku	2 664
Jaotamine	
Dividendideks	2 000
Kokku	2 000

Dividendid jaotuvad osanike vahel proportsionaalselt Ivika Nõgel 90% ja Hanna Nõgel 10%.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	12720	99.75%	Jah
Mujal liigitamata sporditegevus	93199	32	0.25%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivika Nõgel	46701020227	Nõgla, Eesti	20000 EEK
Hanna Nõgel	49101180331	Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5115914
E-posti aadress	partnerlus@partnerlus.ee