

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing Glibon

registrikood: 10234748

tänava/talu nimi, L.Koidula 17/J.Poska 45
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10125

telefon: +372 6090433

faks: +372 6090436

e-posti aadress: olga.glibon@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Immateriaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Gliibon põhitegevuseks on renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.

2011. aastal oli OÜ Gliibon müügitulu 17894 euro. Aruandeaasta kasum 549 euro.

Olulisemad finantssuhtarvud

		2011.a.	2010.a.
Maksevõime tase	<i>käibevara/lühiajaliste kohustustega</i>	4.39	0.80
Omakapital osakaal	<i>omakapital/bilansimaht</i>	0.99	1.00

Keskmine töötajate arv oli 2 ning palkade kogusumma 2370 euro.

2011.a. OÜ Gliibon juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 787	31	2
Nõuded ja ettemaksed	3 928	834	
Kokku käibevara	5 715	865	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	282 701	286 868	
Immateriaalne põhivara	223	139	4
Kokku põhivara	282 924	287 007	
Kokku varad	288 639	287 872	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 299	1 081	5
Kokku lühiajalised kohustused	1 299	1 081	
Kokku kohustused	1 299	1 081	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	283 979	284 176	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	549	-197	
Kokku omakapital	287 340	286 791	
Kokku kohustused ja omakapital	288 639	287 872	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	17 894	19 400	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 810	-16 770	
Tööjõukulud	-3 184	-3 092	6
Ärikasum (kahjum)	-100	-462	
Finantstulud ja -kulud	649	265	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	549	-197	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	549	-197	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-100	-462
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-84	-108
Kokku korrigeerimised	-84	-108
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 315	657
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	439	-1 624
Muud rahavood äritegevusest	649	265
Kokku rahavood äritegevusest	-2 411	-1 272
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	-11 800
Antud laenude tagasimaksed	4 648	93
Laekunud intressid	-481	-341
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 167	-12 048
Kokku rahavood	1 756	-13 320
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31	13 351
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 756	-13 320
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 787	31

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	284 176	286 988
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-197	-197
31.12.2010	2 556	256	283 979	286 791
Aruandeaasta kasum (kahjum)			549	549
31.12.2011	2 556	256	284 528	287 340

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Gliibon 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea ise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse bilansis õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

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.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 EUR. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 EUR, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 394	1
Arvelduskontod	393	30
Kokku raha	1 787	31

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2	46
Üksikisiku tulumaks	39	39
Sotsiaalmaks	63	63
Kohustuslik kogumispension	1	
Töötuskindlustusmaksed	5	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	110	156

Lisa 4 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Arvutitarkvara	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	31	31
Jääkmaksumus	31	31
Ostud ja parendused	108	108
31.12.2010		
Jääkmaksumus	139	139
Ostud ja parendused	84	84
31.12.2011		
Jääkmaksumus	223	223

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 043	410
Võlad töövõtjatele	146	515
Maksuvõlad	110	156
Kokku võlad ja ettemaksed	1 299	1 081

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 370	2 301
Sotsiaalmaksud	718	759
Töötuskindlustusemaks	33	32
Kokku tööjõukulud	3 121	3 092
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

OU Eraetenduseagentuur Galaxy reg.nr 11082774
OU Movinord reg.nr 10974766
OU Marjaland reg.nr 10425969
Juhatuse liige Vadim Naumov ik 36409280368

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Glibon (registrikood: 10234748) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VADIM NAUMOV	Juhatuse liige	20.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	283 979
Aruandeaasta kasum (kahjum)	549
Kokku	284 528

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	8224	45.96%	Jah
Muude tarbeesemete ja kodumasinade väljaüürimine ja kasutusrent	77291	4436	24.79%	Ei
Kõnekeskuste tegevus, telemarketing	82201	3269	18.27%	Ei
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	1965	10.98%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vadim Naumov	36409280368		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6090433
Faks	+372 6090436
E-posti aadress	olga.gliibon@hotmail.ee