

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Calleo

registrikood: 10576327

tänavatalu nimi, Sakala 18-16
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10141

telefon: +372 5076423

e-posti aadress: ulle.jogi@autoliv.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 Müügitulu	10
Lisa 3 Tööjõukulud	10
Lisa 4 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Sõlmitud on üürileping ettevõtjaga Baltia Pettea OÜ. Muud majandustegevust ei toimunud. Töölepinguid ei sõlmitud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhataja kinnitab OÜ Calleo 2011 a
raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.
Juhataja kinnitab, et:
1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt
ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Calleo on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	35 198	31 654
Nõuded ja ettemaksed	33	33
Kokku käibevara	35 231	31 687
Kokku varad	35 231	31 687
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	209	163
Kokku lühiajalised kohustused	209	163
Kokku kohustused	209	163
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 968	27 284
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 498	1 684
Kokku omakapital	35 022	31 524
Kokku kohustused ja omakapital	35 231	31 687

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	4 200	3 451
Mitmesugused tegevuskulud	-908	-1 981
Ärikasum (kahjum)	3 292	1 470
Finantstulud ja -kulud	206	213
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 498	1 683
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 498	1 683

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 292	1 470
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	2 259
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	46	107
Laekunud intressid	206	214
Kokku rahavood äritegevusest	3 544	4 050
Kokku rahavood	3 544	4 050
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 654	27 604
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 544	4 050
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 198	31 654

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	27 284	29 840
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 684	1 684
31.12.2010	2 556	28 968	31 524
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 498	3 498
31.12.2011	2 556	32 466	35 022

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sõlmitud on üürileping ettevõtjaga Baltia Pettea OÜ.
Muud majandustegevust aruandeaastal ei toimunud.
Töölepinguid ei olnud sõlmitud.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on OÜ Calleo 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid rahavoogude aruandes sisaldavad lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassa, pangakontode ja lühiajaliste kuni 3-kuulise tähtajaga pangadeposiitide saldosisid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Ettevõtja arvestusvaluuta on euro, mis on ka käesoleva aruande esitusvaluutaks; kõiki teisi valuutasid loetakse välisvaluutadeks.

Ettevõtjal ei ole varasid ega kohustusi välisvaluutas, aruandeperioodil ei ole tehtud tehinguid välisvaluutades.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtjate kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust kontserni Eestis registreeritud ettevõtete vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud lisas 22.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Vahendatavatest teenustest tulenev tulu kajastatakse kasumiaruandes saldeerituna nende teenustega seotud kulutustega.

Intressitulu kajastatakse intressi viitlaekumisena, mille arvestamisel kasutatakse efektiivse intressimäära meetodit. See on intressimäär, mida

rakendades finantsinstrumendist, tema oodatava kestvuse jooksul, tulenevad tuleviku rahavood diskonteeruvad instrumendi bilansilise väärtuseni.

Lisa 2 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	4 200	3 451
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	4 200	3 451
Kokku müügitulu	4 200	3 451
Müügitulu tegevusalade lõikes		
68201	4 200	3 451
Kokku müügitulu	4 200	3 451

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

Töölepinguid ei ole sõlmitud. Osahüingu juhatsjale tasu ei maksta

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0	0	0

	2011	2010	
	Ostud	Ostud	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	58	58	0

OÜ Calleo JUHATAJA

Ülle Jõgi



30.06.2012

Aruande elektroonilised kinnitused

OÜ Calleo (registrikood: 10576327) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Ülle Jõgi	Juhatuse liige	01.07.2012
Resolutsioon:	Kinnitan aruanade	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 968
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 498
Kokku	32 466

Kasumit mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	4200	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ülle Jõgi	46207180282	Saku alevik, Saku vald, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5076423
E-posti aadress	ulle.jogi@autoliv.com