

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Premium Holding

registrikood: 10600066

tänava/talu nimi, Raeremmelga 1b
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51011

telefon: +372 5116206

e-posti aadress: pholding@hot.ee

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Premium Holding OÜ põhitegevusaladeks oli 2012. a. erinevad müügi- ja juhtimiselased konsultatsioonid.

2012. a on müügitulu 32 589 EUR, aruandeaasta kahjumiks oli 5392 EUR.

Palgalisi töötajaid 2012. a. ettevõttes ei olnud, konsultatsiooniteenuseid viis läbi juhatuse liige.

2013. aastal on plaanis jätkata samades valdkondades.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Premium Holding juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Premium Holding on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 296	713	2
Nõuded ja ettemaksed	7 751	7 945	3
Kokku käibevara	21 047	8 658	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	3 196	26 196	3
Kinnisvarainvesteeringud	81 297	81 244	
Materiaalne põhivara	0	2 311	
Kokku põhivara	84 493	109 751	
Kokku varad	105 540	118 409	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 490	4 476	
Võlad ja ettemaksed	924	4 215	4
Kokku lühiajalised kohustused	5 414	8 691	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	36 193	40 393	
Kokku pikaajalised kohustused	36 193	40 393	
Kokku kohustused	41 607	49 084	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	30 678	30 678	5
Kohustuslik reservkapital	1 023	1 023	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 624	24 139	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 392	13 485	
Kokku omakapital	63 933	69 325	
Kokku kohustused ja omakapital	105 540	118 409	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	32 589	25 106
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-823	-738
Mitmesugused tegevuskulud	-9 578	-5 966
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 312	-2 311
Muud ärikulud	-23 000	0
Ärikasum (kahjum)	-3 124	16 091
Finantstulud ja -kulud	-2 268	-2 606
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 392	13 485
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 392	13 485

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-3 124	16 091	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 312	2 311	
Kokku korrigeerimised	2 312	2 311	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	194	-5 228	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 288	-4 734	4
Muud rahavood äritegevusest	23 000	0	
Kokku rahavood äritegevusest	19 094	8 440	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-53	-2 238	
Antud laenud	0	-23 000	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-53	-25 238	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 186	-3 988	
Makstud intressid	-2 272	-2 606	
Laekunud omaaktsiate või -osade müügist	0	20 452	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 458	13 858	
Kokku rahavood	12 583	-2 940	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	713	3 653	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 583	-2 940	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 296	713	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	10 226	1 023	24 139	35 388
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 485	13 485
Muud muutused omakapitalis	20 452			20 452
31.12.2011	30 678	1 023	37 624	69 325
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-5 392	-5 392
31.12.2012	30 678	1 023	32 232	63 933

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Premium Holding 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi 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, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

OÜ Premium Holding kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000 EUR

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	13 296	713
Kokku raha	13 296	713

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 000	3 000		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	31	31		
Muud nõuded	3 816	620	3 196	
Ettemaksed	4 100	4 100		
Muud makstud ettemaksed	4 100	4 100		
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 947	7 751	3 196	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 688	7 688		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	257	257		
Muud nõuded	26 196		26 196	
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 141	7 945	26 196	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	504	504		
Maksuvõlad	420	420		
Kokku võlad ja ettemaksed	924	924		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	704	704		
Muud võlad	3 511	3 511		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 215	4 215		

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	30 678	30 678
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Palgalisi töötajaid aruandeperioodil ei olnud.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohustlane ei ole tegevjuhtkonnale arvestanud tasuid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.05.2013

OÜ Premium Holding (registrikood: 10600066) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENNO PILLE	Juhatuse liige	04.11.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 624
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 392
Kokku	32 232

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 624
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 392
Kokku	32 232

Otsustati kasumit mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	29500	90.52%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	2880	8.84%	Ei
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük	46732	209	0.64%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5116206
E-posti aadress	pholding@hot.ee