

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Premium Holding OÜ põhitegevusaladeks oli 2011. a. erinevad müügi- ja juhtimiselased konsultatsioonid.

2011. a on müügitulu 25 106 EUR, aruandeaasta kasumiks 13 485 EUR.

Palgalisi töötajaid 2011. a. ettevõttes ei olnud, konsultatsiooniteenuseid viis läbi juhatuse liige.

2012. 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)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	713	3 653	2
Nõuded ja ettemaksed	7 945	2 717	3
Kokku käibevara	8 658	6 370	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	26 196	3 196	3
Kinnisvarainvesteeringud	81 244	79 006	
Materiaalne põhivara	2 311	4 623	4
Kokku põhivara	109 751	86 825	
Kokku varad	118 409	93 195	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 476	4 264	
Võlad ja ettemaksed	4 215	8 950	5
Kokku lühiajalised kohustused	8 691	13 214	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	40 393	44 593	
Kokku pikaajalised kohustused	40 393	44 593	
Kokku kohustused	49 084	57 807	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	30 678	10 226	6
Kohustuslik reservkapital	1 023	1 023	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 139	6 392	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 485	17 747	
Kokku omakapital	69 325	35 388	
Kokku kohustused ja omakapital	118 409	93 195	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	25 106	28 206
Muud äritulud	0	3
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-738	0
Mitmesugused tegevuskulud	-5 966	-8 341
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 311	0
Muud ärikulud	0	-166
Ärikasum (kahjum)	16 091	19 702
Finantstulud ja -kulud	-2 606	-1 954
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 485	17 748
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 485	17 748

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	16 091	19 702	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 311	0	4
Kokku korrigeerimised	2 311	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 228	-6 475	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 734	4 885	5
Kokku rahavood äritegevusest	8 440	18 112	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-4 623	
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-2 238	-2 210	
Antud laenud	-23 000	-3 196	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-25 238	-10 029	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 988	-4 264	
Makstud intressid	-2 606	-1 954	
Laekunud omaaktsiate või -osade müügist	20 452	0	6
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	13 858	-6 218	
Kokku rahavood	-2 940	1 865	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 653	1 788	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 940	1 865	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	713	3 653	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	10 226	1 023	6 392	17 641
Aruandeaasta kasum (kahjum)			17 747	17 747
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Premium Holding 2011. 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	713	3 653
Kokku raha	713	3 653

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	7 688	2 684
Ostjatelt laekumata arved	7 688	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	257	33
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 945	2 717

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	4 623	4 623	4 623
Jääkmaksumus	4 623	4 623	4 623
Amortisatsioonikulu	-2 312	-2 312	-2 312
31.12.2011			
Jääkmaksumus	2 311	2 311	2 311

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	705	701
Maksuvõlad	0	271
Muud võlad	3 511	7 977
Kokku võlad ja ettemaksed	4 216	8 949

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	30 678	10 226
Osade arv (tk)	2	1

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Palgalisi töötajaid aruandeperioodil ei olnud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohustlane ei ole tegevjuhtkonnale arvestanud tasuid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.03.2012

OÜ Premium Holding (registrikood: 10600066) 01.01.2011 - 31.12.2011 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)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 139
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 485
Kokku	37 624

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 139
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 485
Kokku	37 624

Otsustati kasumit mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	20353	81.07%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	4752	18.93%	Ei

Sidevahendid

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