

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: OÜ Lilito Kinnisvara

registrikood: 10823978

tänavatalu nimi, Hospitali 4-14
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10138

telefon: +372 6596538

e-posti aadress: darinafish@gmail.com

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 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Müügitulu	10
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Lilito Kinnisvara OÜ põhitegevuseks on kinnisvara tehingud ja finansinvesteeringud. Osaühingu tööd juhib juhatuse liige. 2013.a. realiseerimise netokäive on 75 euro . Fimal on kasum 333908 euro vastavalt Jagunemisleping 18.03.13.a.

Osaühingus palgalisi töötajaid ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 495	36 820	2
Nõuded ja ettemaksed	3 016	8 416	
Kokku käibevara	14 511	45 236	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	404 399	373 721	3
Materiaalne põhivara	22 502	24 100	4
Kokku põhivara	426 901	397 821	
Kokku varad	441 412	443 057	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	208 528	
Võlad ja ettemaksed	22 470	150 564	
Kokku lühiajalised kohustused	22 470	359 092	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	44 513	44 513	
Võlad ja ettemaksed	33 720	35 151	7
Kokku pikaajalised kohustused	78 233	79 664	
Kokku kohustused	100 703	438 756	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 000	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 801	157 637	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	333 908	-155 836	
Kokku omakapital	340 709	4 301	
Kokku kohustused ja omakapital	441 412	443 057	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	75	75	5
Muud äritulud	351 588	600	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 461	-23 236	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 912	-1 859	4
Muud ärikulud	0	-114 572	
Kokku ärikasum (-kahjum)	338 290	-138 992	
Intressikulud	-4 375	0	
Muud finantstulud ja -kulud	-7	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	333 908	-138 992	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	333 908	-138 992	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	338 290	-138 992	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 912	1 859	4
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-14 435	0	4
Kokku korrigeerimised	-4 523	1 859	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-600	363 790	
Varude muutus	0	1	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-128 094	-52 546	
Muud rahavood äritegevusest	-52 057	0	
Kokku rahavood äritegevusest	153 016	174 112	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	27 500	0	4
Antud laenude tagasimaksed	6 000	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	33 500	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	-19 956	
Saadud laenude tagasimaksed	-209 959	-76 405	
Makstud intressid	-4 375	-4 298	
Laekunud omaaktsiate või -osade müügist	0	-36 166	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	2 500	0	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-7	-12 547	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-211 841	-149 372	
Kokku rahavood	-25 325	24 740	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 820	12 080	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-25 325	24 740	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 495	36 820	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	35 151	3 515	157 637	196 303
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-155 836	-155 836
Muutused reservides		-3 515		-3 515
Muud muutused omakapitalis	-32 651			-32 651
31.12.2012	2 500	0	1 801	4 301
Aruandeaasta kasum (kahjum)			333 908	333 908
Muud muutused omakapitalis	2 500			2 500
31.12.2013	5 000		335 709	340 709

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing Lilito Kinnisvara raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise arvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Aruanne on koostatud lähtudes põhimõttest, et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev. Osaühing Lilito Kinnisvara kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aruanne on koostatud EUR.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulise tähtajaga deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Siinjuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 64 euro. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 64 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 64

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehingutega seotud kulu on usaldusväärselt kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Seotud osapooled

Osanikud:

50% Darina Center OÜ

50% Aleksandr Kaspin

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2013 ja aruande koostamis kuupäeva 24.04.14.a. vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Pangaarved	11 495	36 820
Kokku raha	11 495	36 820

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	356 465	17 256	373 721
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	356 465	17 256	373 721
31.12.2012			
Soetusmaksumus	356 465	17 256	373 721
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	356 465	17 256	373 721
Ümberklassifitseerimised	30 678		30 678
31.12.2013			
Soetusmaksumus	387 143	17 256	404 399
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	387 143	17 256	404 399

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2011					
Soetusmaksumus	31 956		1 169	1 169	33 125
Akumuleeritud kulum	-6 258		-908	-908	-7 166
Jääkmaksumus	25 698		261	261	25 959
Amortisatsioonikulu	-1 598		-261	-261	-1 859
31.12.2012					
Soetusmaksumus	31 956		0	0	31 956
Akumuleeritud kulum	-7 856		0	0	-7 856
Jääkmaksumus	24 100		0	0	24 100
Ostud ja parendused		21 379		21 379	21 379
Amortisatsioonikulu	-1 598	-8 314		-8 314	-9 912
Müügid		-13 065		-13 065	-13 065
31.12.2013					
Soetusmaksumus	31 956	8 314	0	8 314	40 270
Akumuleeritud kulum	-9 454	-8 314	0	-8 314	-17 768
Jääkmaksumus	22 502	0	0	0	22 502

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	75	75
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	75	75
Kokku müügitulu	75	75
Müügitulu tegevusalade lõikes		
02401	75	75
Kokku müügitulu	75	75

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ei olnud ettevõttes töötajaid

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	33 720	67 802

Aruandeperioodil ei olnud juhatus tasu saanud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2013

OÜ Lilito Kinnisvara (registrikood: 10823978) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR KASPIN	Juhatuse liige	30.04.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 801
Aruandeaasta kasum (kahjum)	333 908
Kokku	335 709

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 801
Aruandeaasta kasum (kahjum)	333 908
Kokku	335 709

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metsamajandust abistavad tegevused	02401	75	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksandr Kaspin	34705220409	Vuti tn 76, Eesti	2500 EUR
Osaühing DARINA CENTER	10650242	Hospidali 4-14	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6596538
E-posti aadress	darinafish@gmail.com