

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: OÜ Relations

registrikood: 10923987

tänavanimi: Paldiski mnt

maja number: 68A

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10617

e-posti aadress: andres@futureinvest.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11 Muud võlad	13
Lisa 12 Müügitulu	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Relations on orienteeritud haldusteenuse pakkumisele objektil Merimetsa Tervisekeskus aadressil Paldiski mnt 68 Tallinn.

Haldusteenuse pakkumine kätkeb endas hoone haldamist, valveteenust, koristamist ja riiehoiu teenust.

OÜ müügitulu moodustas 117 716 eurot.

Majandusaasta lõpetati kahjumiga 4508 eurot .

Personal

OÜ-s töötas 2013 aastal täiskohaga 4 inimest ja hooajatöödel 2 inimest.

Olulisemad finantssuhtarvud olid järgmised:

	2013	2012
Ärirentaablus (ärikasum/müügitulu)%	-3,83	-9,70
Puhasrentaablus (puhaskasum/müügitulu)%	-3,83	-9,70
Omakapitali tootlus ROE(puhaskasum/12 kuu keskmine omakapital)%	-5,04	-10,93
Koguvara rentaablus (puhaskasum/12 kuu varade keskmine maksumus)%	-3,74	-8,16

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	533	2 124	2
Nõuded ja ettemaksed	55 964	66 182	3
Varud	51 001	51 001	5
Kokku käibevara	107 498	119 307	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	13 164	6 687	7
Kokku põhivara	13 164	6 687	
Kokku varad	120 662	125 994	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	31 132	31 956	8
Kokku lühiajalised kohustused	31 132	31 956	
Kokku kohustused	31 132	31 956	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	91 226	101 501	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 508	-10 275	
Kokku omakapital	89 530	94 038	
Kokku kohustused ja omakapital	120 662	125 994	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	117 716	105 884	12
Muud äritulud	0	292	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-36 535	-37 986	
Mitmesugused tegevuskulud	-36 897	-31 224	
Tööjõukulud	-45 462	-45 493	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 552	-1 753	7
Muud ärikulud	-778	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-4 508	-10 280	
Muud finantstulud ja -kulud	0	5	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 508	-10 275	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 508	-10 275	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-4 508	-10 280	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 552	1 753	7
Kokku korrigeerimised	2 552	1 753	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 218	-9 580	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-824	3 623	
Laekunud intressid	0	5	
Kokku rahavood äritegevusest	7 438	-14 479	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-9 029	-4 766	7
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 029	-4 766	
Kokku rahavood	-1 591	-19 245	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 124	21 369	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 591	-19 245	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	533	2 124	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	101 501	104 313
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-10 275	-10 275
31.12.2012	2 556	256	91 226	94 038
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-4 508	-4 508
31.12.2013	2 556	256	86 718	89 530

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juhatus on koostanud 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Relations kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahaliste vahendite jäägid on inventeeritud ja pangakontode jäägid võrreldud pankadega.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus on kajastatud „Ebatõenäoliselt laekuvad arved”. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud 365 päeva, on kantud kuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest, transpordikuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Bilansipäeval on ettevõtte juhtkond hinnanud vara väärtust ja märke, mis võiksid viidata vara väärtuse langusele alla tema bilansilise väärtuse, ei ole ilmnenu.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks 100%-lt.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenu asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasuliku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

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 määratav.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskonto	533	2 124
Kokku raha	533	2 124

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	9 832	9 832	4
Ostjatelt laekumata arved	9 832	9 832	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	516	516	6
Muud nõuded	45 616	45 616	
Intressinõuded	45 616	45 616	
Kokku nõuded ja ettemaksed	55 964	55 964	

	31.12.2012	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	20 203	20 203	4
Ostjatelt laekumata arved	20 203	20 203	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	363	363	6
Muud nõuded	45 616	45 616	
Intressinõuded	45 616	45 616	
Kokku nõuded ja ettemaksed	66 182	66 182	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	9 832	20 203
Kokku nõuded ostjate vastu	9 832	20 203

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Müügiks ostetud kaubad	51 001	51 001
Kokku varud	51 001	51 001

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		864		1 533
Üksikisiku tulumaks		860		860
Sotsiaalmaks		1 870		1 821
Kohustuslik kogumispension		13		55
Töötuskindlustusmaksed		138		187
Ettemaksukonto jääk	516		363	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	516	3 745	363	4 456

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2011				
Soetusmaksumus	4 793	1 772	6 565	6 565
Akumuleeritud kulum	-1 358	-1 533	-2 891	-2 891
Jääkmaksumus	3 435	239	3 674	3 674
Ostud ja parendused	3 700	1 066	4 766	4 766
Amortisatsioonikulu	-1 514	-239	-1 753	-1 753
31.12.2012				
Soetusmaksumus	8 493	2 838	11 331	11 331
Akumuleeritud kulum	-2 872	-1 772	-4 644	-4 644
Jääkmaksumus	5 621	1 066	6 687	6 687
Ostud ja parendused	8 000	1 029	9 029	9 029
Amortisatsioonikulu	-1 699	-853	-2 552	-2 552
31.12.2013				
Soetusmaksumus	16 493	3 867	20 360	20 360
Akumuleeritud kulum	-4 571	-2 625	-7 196	-7 196
Jääkmaksumus	11 922	1 242	13 164	13 164

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	4 321	4 321			9
Võlad töövõtjatele	5 654	5 654			10
Maksuvõlad	3 745	3 745			6
Muud võlad	17 412	17 412			
Intressivõlad	14 283	14 283			
Muud viitvõlad	3 129	3 129			
Kokku võlad ja ettemaksed	31 132	31 132			

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	8 484	8 484			9
Võlad töövõtjatele	4 733	4 733			10
Maksuvõlad	4 456	4 456			6
Muud võlad	14 283	14 283			
Intressivõlad	14 283	14 283			
Kokku võlad ja ettemaksed	31 956	31 956			

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad tarnijatele	4 321	8 484
Kokku võlad tarnijatele	4 321	8 484

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Väljamaksmata töötasud	2 479	1 921
Puhkuseresrv	3 175	2 812
Kokku võlad töövõtjatele	5 654	4 733

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	14 283	14 283		
Muud viitvõlad	3 129	3 129		
Võlad aruandvatele isikutele	3 129	3 129		
Kokku muud võlad	17 412	17 412		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	14 283	14 283		
Kokku muud võlad	14 283	14 283		

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	117 716	105 884
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	117 716	105 884
Kokku müügitulu	117 716	105 884
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Haldusteenus	83 061	79 250
Vahendusteenus	34 655	26 634
Kokku müügitulu	117 716	105 884

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-33 929	-33 855
Sotsiaalmaksud	-11 533	-11 638
Kokku tööjõukulud	-45 462	-45 493
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	5

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	55 448	14 283	65 819	14 283

2013	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	117 716
2012	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	105 884

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2014

OÜ Relations (registrikood: 10923987) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES LAURI	Juhatuse liige	14.09.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	91 226
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 508
Kokku	86 718
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	86 718
Kokku	86 718

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	91 226
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 508
Kokku	86 718
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	86 718
Kokku	86 718

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	117716	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Holdwell OÜ	12227298	Paldiski mnt 68a, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	andres@futureinvest.ee