

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Relations

registrikood: 10923987

tänavanimi: Paldiski mnt

maja number: 68A

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Laenukohustused	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Võlad tarnijatele	12
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 12 Muud võlad	12
Lisa 13 Müügitulu	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13

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 96 892 eurot.

Majandusaasta lõpetati kahjumiga 11 180 eurot .

Personal

OÜ-s töötas 2011 aastal täiskohaga 4 inimest ja hooajatöödel 2 inimest.

Olulisemad finantssuhtarvud olid järgmised:

	2011	2010
Ärirentaablus (ärikasum/müügitulu)%	-11,22	-5,92
Puhasrentaablus (puhaskasum/müügitulu)%	-11,54	-7,46
Omakapitali tootlus ROE(puhaskasum/12 kuu keskmine omakapital)%	-10,17	-5,7
Koguvara rentaablus (puhaskasum/12 kuu varade keskmine maksumus)%	-6,48	-1,6

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 369	46 414	2
Nõuded ja ettemaksed	56 602	110 158	3
Varud	51 001	51 001	6
Kokku käibevara	128 972	207 573	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3 674	5 002	7
Kokku põhivara	3 674	5 002	
Kokku varad	132 646	212 575	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	25 682	8
Võlad ja ettemaksed	28 333	71 400	9
Kokku lühiajalised kohustused	28 333	97 082	
Kokku kohustused	28 333	97 082	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	112 681	119 487	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 180	-6 806	
Kokku omakapital	104 313	115 493	
Kokku kohustused ja omakapital	132 646	212 575	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	96 892	91 226	13
Muud äritulud	0	9	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-44 475	-39 626	
Mitmesugused tegevuskulud	-15 189	-11 368	
Tööjõukulud	-46 770	-44 713	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 328	-931	
Ärikasum (kahjum)	-10 870	-5 403	
Finantstulud ja -kulud	-310	-1 403	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-11 180	-6 806	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 180	-6 806	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-10 870	-5 403	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 328	931	
Kokku korrigeerimised	1 328	931	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 664	37 951	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	590	-21 374	
Laekunud intressid	28	0	
Makstud intressid	-338	-5 126	
Kokku rahavood äritegevusest	-6 598	6 979	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-4 793	
Antud laenude tagasimaksed	0	384 368	
Laekunud intressid	48 615	3 723	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	48 615	383 298	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-25 682	-406 297	
Makstud intressid	-41 380	34 786	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-67 062	-371 511	
Kokku rahavood	-25 045	18 766	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	46 414	27 648	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-25 045	18 766	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 369	46 414	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	119 487	122 299
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-6 806	-6 806
31.12.2010	2 556	256	112 681	115 493
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-11 180	-11 180
31.12.2011	2 556	256	101 501	104 313

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juhatus on koostanud 2011. 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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

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

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. Seisuga 31.12.2011 on varud inventeeritud. 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 kasulikku 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	21 369	46 414
Kokku raha	21 369	46 414

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	10 920	13 649	4
Ostjatelt laekumata arved	10 920	13 649	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	65	2 277	5
Muud nõuded	45 617	94 232	
Intressinõuded	45 617	94 232	
Laenunõuded			
Intressinõuded			
Kokku nõuded ja ettemaksed	56 602	110 158	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	10 920	13 649
Kokku nõuded ostjate vastu	10 920	13 649

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks			360	
Üksikisiku tulumaks		963		852
Sotsiaalmaks		2 051		1 870
Kohustuslik kogumispension		33		26
Töötuskindlustusmaksed		246		207
Ettemaksukonto jääk	65		1 917	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	65	3 293	2 277	2 955

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	51 001	51 001
Kokku varud	51 001	51 001

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009				
Soetusmaksumus		1 772	1 772	1 772
Akumuleeritud kulum		-632	-632	-632
Jääkmaksumus		1 140	1 140	1 140
Ostud ja parendused	4 793		4 793	4 793
Amortisatsioonikulu	-399	-532	-931	-931
31.12.2010				
Soetusmaksumus	4 793	1 772	6 565	6 565
Akumuleeritud kulum	-399	-1 164	-1 563	-1 563
Jääkmaksumus	4 394	608	5 002	5 002
Amortisatsioonikulu	-959	-369	-1 328	-1 328
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

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud seotud osapooltelt	25 494	25 494		
Lühiajalised laenud juriidilistelt isikutelt	188	188		
Lühiajalised laenud kokku	25 682	25 682		
Laenukohustused kokku	25 682	25 682		

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 329	6 554	10
Võlad töövõtjatele	6 213	5 813	11
Maksuvõlad	3 293	2 955	5
Muud võlad	15 498	56 078	12
Intressivõlad	14 283	55 663	
Muud viitvõlad	1 215	415	
Kokku võlad ja ettemaksed	28 333	71 400	

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 329	6 554
Kokku võlad tarnijatele	3 329	6 554

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Väljamaksmata töötasud	2 619	2 282
Puhkuseresrv	3 594	3 531
Kokku võlad töövõtjatele	6 213	5 813

Lisa 12 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	55 663	55 663		
Võlgnevus aruandvatele isikutele	415	415		
Kokku muud võlad	56 078	56 078		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	14 283	14 283		
Võlgnevus aruandvatele isikutele	1 215	1 215		
Kokku muud võlad	15 498	15 498		

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	96 892	91 226
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	96 892	91 226
Kokku müügitulu	96 892	91 226
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Haldusteenus	76 460	87 026
Vahendusteenus	20 432	4 200
Kokku müügitulu	96 892	91 226

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-34 799	-33 268
Sotsiaalmaksud	-11 971	-11 444
Kokku tööjõukulud	-46 770	-44 712
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	5	5

Lisa 15 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		25 814
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	56 536	14 283	107 881	55 531

	2011	2010
	Müügid	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	96 892	91 226

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Relations (registrikood: 10923987) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES LAURI	Juhatuse liige	12.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	112 681
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 180
Kokku	101 501
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	101 501
Kokku	101 501

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	112 681
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 180
Kokku	101 501

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	96892	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