

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ Relations

registrikood: 10923987

tänavatalu nimi, Paldiski mnt 68A
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihthnumber: 10617

maakond: Harju maakond

telefon: +372 56245847

faks:

e-posti aadress: andres@futureinvest.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Võlad tarnijatele	12
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 12 Muud võlad	13
Lisa 13 Müügitulu	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

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

2009 aastal jätkus OÜ traditsioonilise äritegevuse mahtude stabiilne kasv.

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

OÜ müügitulu kasvas 1 296 885 kroonilt 2 358 080 kroonini.

Majandusaasta lõpetati kasumiga 1 078 973 krooni.

Personal

OÜ-s töötas 2009 aastal täiskohaga 4 inimest ja hooajatöödel 2 inimest.

Olulisemad finantssuhtarvud olid järgmised:

	2009	2008
Ärirentaablus (ärikasum/müügitulu)%	43,2	0,59
Puhasrentaablus (puhaskasum/müügitulu)%	45,7	28,3
Omakapitali tootlus ROE(puhaskasum/12 kuu keskmine omakapital)%	78,5	56,4
Koguvara rentaablus (puhaskasum/12 kuu varade keskmine maksumus)%	9,5	2,9

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Relations 2009. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Relations on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	432 594	2 997	2
Nõuded ja ettemaksed	8 807 624	11 671 965	3
Varud	798 000	798 000	6
Kokku käibevara	10 038 218	12 472 962	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	17 835	8 899	7
Kokku põhivara	17 835	8 899	
Kokku varad	10 056 053	12 481 861	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 759 000	10 509 000	8
Võlad ja ettemaksed	1 383 492	1 138 273	9
Kokku lühiajalised kohustused	8 142 492	11 647 273	
Kokku kohustused	8 142 492	11 647 273	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	790 588	423 291	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 078 973	367 297	
Kokku omakapital	1 913 561	834 588	
Kokku kohustused ja omakapital	10 056 053	12 481 861	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	2 358 080	1 296 885	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-578 753	-579 198	
Mitmesugused tegevuskulud	-49 971	-46 282	
Tööjõukulud	-703 829	-662 799	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 064	-953	
Muud ärikulud	-316	0	
Ärikasum (-kahjum)	1 019 147	7 653	
Finantstulud ja -kulud	59 826	359 644	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 078 973	367 297	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 078 973	367 297	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 019 147	7 653	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 064	953	7
Kokku korrigeerimised	6 064	953	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-752 894	-8 847	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	312 324	-7 208	
Makstud intressid	-270 360	-270 360	
Kokku rahavood äritegevusest	314 281	-277 809	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-15 000	0	
Antud laenude tagasimaksed	3 750 030	0	
Laekunud intressid	330 186	270 363	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 065 216	270 363	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 750 000	0	
Makstud intressid	-199 900	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 949 900	0	
Kokku rahavood	429 597	-7 446	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 997	10 443	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	429 597	-7 446	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	432 594	2 997	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	4 000	423 291	467 291
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			367 297	367 297
31.12.2008	40 000	4 000	790 588	834 588
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			1 078 973	1 078 973
31.12.2009	40 000	4 000	1 869 561	1 913 561

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juhatus on koostanud 2009. 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 eesti kroonides.

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 31.12.2009 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 10 000 krooni 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.

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

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	432 594	2 997
Kokku raha	432 594	2 997

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	771 595	18 443	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 150	0	5
Muud nõuded	139	398	
Laenunõuded	6 014 050	9 764 080	
Intressinõuded	2 018 690	1 889 044	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	8 807 624	11 671 965	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	771 595	18 443
Kokku nõuded ostjate vastu	771 595	18 443

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		173 767	4 284
Üksikisiku tulumaks		14 304	12 885
Erisoodustuse tulumaks		0	3
Sotsiaalmaks		30 652	26 486
Kohustuslik kogumispension		153	419
Töötuskindlustusmaksed		3 413	696
Ettemaksukonto jääk	3 150		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 150	222 289	44 773

Lisa 6 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Müügiks ostetud kaubad	798 000	798 000
Kokku varud	798 000	798 000

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2007			
Soetusmaksumus	12 712	12 712	12 712
Akumuleeritud kulum	-2 860	-2 860	-2 860
Jääkmaksumus	9 852	9 852	9 852
Amortisatsioonikulu	-953	-953	-953
31.12.2008			
Soetusmaksumus	12 712	12 712	12 712
Akumuleeritud kulum	-3 813	-3 813	-3 813
Jääkmaksumus	8 899	8 899	8 899
Ostud ja parendused	15 000	15 000	15 000
Amortisatsioonikulu	-6 064	-6 064	-6 064
31.12.2009			
Soetusmaksumus	27 712	27 712	27 712
Akumuleeritud kulum	-9 877	-9 877	-9 877
Jääkmaksumus	17 835	17 835	17 835

Lisa 8 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud seotud osapooltelt	6 759 000	6 759 000		
Lühiajalised laenud kokku	6 759 000	6 759 000		
Laenukohustused kokku	6 759 000	6 759 000		

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud seotud osapooltelt	10 509 000	10 509 000		
Lühiajalised laenud kokku	10 509 000	10 509 000		
Laenukohustused kokku	10 509 000	10 509 000		

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	109 747	113 687	10
Võlad töövõtjatele	93 837	92 654	11
Maksuvõlad	222 289	44 773	5
Muud võlad	957 619	887 159	12
Kokku võlad ja ettemaksed	1 383 492	1 138 273	

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	109 747	113 687
Kokku võlad tarnijatele	109 747	113 687

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Väljamaksmata töötasud	37 595	36 411
Puhkuseresrv	56 242	56 243
Kokku võlad töövõtjatele	93 837	92 654

Lisa 12 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	957 619	957 619		
Kokku muud võlad	957 619	957 619		

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	887 159	887 159		
Kokku muud võlad	887 159	887 159		

Lisa 13 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 358 080	1 296 885
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	2 358 080	1 296 885
Kokku müügitulu	2 358 080	1 296 885
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Haldusteenus	2 358 080	1 296 885
Kokku müügitulu	2 358 080	1 296 885

Lisa 14 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	525 512	496 595
Sotsiaalmaksud	178 317	166 204
Kokku tööjõukulud	703 829	662 799
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	5	5

Lisa 15 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009		31.12.2008	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	8 804 335	7 716 619	11 653 124	5 419 819

	2009		2008	
	Tulud	Kulud	Tulud	Kulud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	2 336 175	0	1 296 885	0

Aruande elektroonilised kinnitused

OÜ Relations (registrikood: 10923987) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Andres Lauri	Juhatuse liige	17.09.2010
Resolutsioon:	Majandusaasta aruanne 2009	

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	790 588
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 078 973
Kokku	1 869 561
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 869 561
Kokku	1 869 561

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	2358080	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Holywell	10785427	Haava 16, Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	andres@futureinvest.ee