

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Serena Holding

registrikood: 11085428

tänava/talu nimi, Kolga tee 27

maja ja korteri number:

linn: Otepää vallasisene linn

vald: Otepää vald

maakond: Valga maakond

postisihthnumber: 67405

telefon: +372 5042428

e-posti aadress: sepp.taavi@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	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Lisa 4 Sündmused pärast bilansipäeva	8

Tegevusaruanne

2012.aasta alustas ettevõtte aktiivse müügitööga, mille tulemusema oleme sõlminud pikaajalised koostöölepingud mitme tähtsa kliendiga. Meie 2012. aasta eesmärgiks oli ettevõtte hoida pidevas kasumis.

2013. aasta strateegia oleme sättinud jätkuvalle käibe ja kasumi kasvule. Plaanis on laiendada uude tegvusvaldkonda.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	42 528	2 572
Finantsinvesteeringud	22 097	0
Nõuded ja ettemaksed	4 365	0
Kokku käibevara	68 990	2 572
Põhivara		
Materiaalne põhivara	6 255	0
Kokku põhivara	6 255	0
Kokku varad	75 245	2 572
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 481	0
Kokku lühiajalised kohustused	5 481	0
Kokku kohustused	5 481	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	0	1
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14	15
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 194	0
Kokku omakapital	69 764	2 572
Kokku kohustused ja omakapital	75 245	2 572

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	72 876	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 624	0
Mitmesugused tegevuskulud	-3 992	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-216	0
Ärikasum (kahjum)	67 044	0
Finantstulud ja -kulud	150	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	67 194	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 194	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	67 044	0
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	215	0
Kokku korrigeerimised	215	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 365	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 480	0
Laekunud intressid	150	0
Kokku rahavood äritegevusest	68 524	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 471	0
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-22 097	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-28 568	0
Kokku rahavood	39 956	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 572	2 572
Raha ja raha ekvivalentide muutus	39 956	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 528	2 572

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muu omakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	1		15	2 572
Aruandeaasta kasum (kahjum)			0		0
31.12.2011	2 556	1		15	2 572
Aruandeaasta kasum (kahjum)				67 193	67 193
Muutused reservides		-1			-1
31.12.2012	2 556	0		67 208	69 764

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Serena Holding 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse teenuste osutamisel või halduseesmärkidel ettevõtte poolt enam kui 1 aasta jooksul kasutatavaid varasid maksumusega alates 1000 eur. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise perioodil. Müügitulu kajastab osutatud teenuste eest saadavaid summasid, millest on maha arvestatud hinnaalandid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	16 212	2 556
Arvelduskontod	26 316	16
Kokku raha	42 528	2 572

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Serene Holding OÜ ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 4 Sündmused pärast bilansipäeva

Olulised sündmused peale bilansipäeva puuduvad.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.07.2013

Osaühing Serena Holding (registrikood: 11085428) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAAVI SEPP	Juhatuse liige	12.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 194
Kokku	67 208
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	10 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 194
Kokku	67 208
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	10 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu teenindus	96099	72876	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Taavi Sepp	38210025714		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5042428
E-posti aadress	sepp.taavi@gmail.com