

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Gestio Services OÜ

registrikood: 11128594

tänav a nimi, maja number: Lehise 12/2

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12012

telefon: +372 5284830

e-posti aadress: henrik.staf@gestio.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	10
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Muud võlad	13
Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad	14
Lisa 11 Osakapital	14
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 15 Tööjõukulud	15
Lisa 16 Muud ärikulud	15
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 18 Tulumaks	16
Lisa 19 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Gestio Services OÜ asutati ja kanti äriregistrisse 06.05.2005.a.

OÜ Gestio Services OÜ põhitegevusalaks on äri- ja juhtimisalane nõustamine.

Tulud, kulud ja kasum

OÜ Gestio Services OÜ müügitulu oli 2011.a. 145 862 eurot (2010:117 516), müügitulu suurenes 28 346 euro võrra ehk 24%.

Müügitulust moodustab äri- ja juhtimisalane nõustamine 100%.

Müügitulust moodustab müük Rootsis 88% ja müük Eesti Vabariiki 12%.

2011. aastal puhaskasumiks kujunes 57 839 eurot (kasum 2010: 88 673 eurot).

Aruandeaastal kulutused kaupadele, materjalidele ja teenustele olid 16 437 eurot, mitmesugused tegevuskulud olid 21 350 eurot.

Investeeringud

Aruandeaastal investeeringuid tehtud ei ole.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Gestio Services OÜ jätkab sama põhitegevusega ka 2012.a.

OÜ Gestio Services OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on ettevõtte turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine.

Tallinnas, 22.05.2012

Erik Henrik Thorsten Staf
juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	216 866	58 124	2
Finantsinvesteeringud	160 676	172 411	3
Nõuded ja ettemaksed	14 492	120 419	4
Kokku käibevara	392 034	350 954	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	14 724	24 619	6
Kokku põhivara	14 724	24 619	
Kokku varad	406 758	375 573	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 328	6 127	7
Võlad ja ettemaksed	25 084	20 046	8
Kokku lühiajalised kohustused	31 412	26 173	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	3 786	10 114	7
Kokku pikaajalised kohustused	3 786	10 114	
Kokku kohustused	35 198	36 287	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	11
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	310 909	247 801	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	57 839	88 673	
Kokku omakapital	371 560	339 286	
Kokku kohustused ja omakapital	406 758	375 573	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	145 862	117 516	12
Muud äritulud	0	9 279	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 437	-841	13
Mitmesugused tegevuskulud	-21 350	-62 444	14
Tööjõukulud	-4 485	-4 441	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 895	-5 354	6
Muud ärikulud	-908	-1 054	16
Ärikasum (kahjum)	92 787	52 661	
Finantstulud ja -kulud	-28 152	42 808	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	64 635	95 469	
Tulumaks	-6 796	-6 796	18
Aruandeaasta kasum (kahjum)	57 839	88 673	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	92 787	52 661	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 895	5 354	6
Muud korrigeerimised	-1 348	3 263	
Kokku korrigeerimised	8 547	8 617	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	105 927	-11 124	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 038	590	
Kokku rahavood äritegevusest	212 299	50 744	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-24 844	-19 624	3
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	297	15 655	3
Laekunud intressid	5 800	6	
Laekunud dividendid	1 823	868	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-16 924	-3 095	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-6 127	-11 031	
Makstud intressid	-1 187	-603	
Makstud dividendid	-24 500	-30 038	
Makstud ettevõtte tulumaks	-6 513	-7 985	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-38 327	-49 657	
Kokku rahavood	157 048	-2 008	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	58 124	43 937	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	157 048	-2 008	
Valuutakursside muutuste mõju	1 694	16 195	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	216 866	58 124	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	273 366	276 178
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	88 673	88 673
Makstud dividendid	0	0	-25 565	-25 565
31.12.2010	2 556	256	336 474	339 286
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	57 839	57 839
Makstud dividendid	0	0	-25 565	-25 565
31.12.2011	2 556	256	368 748	371 560

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Gestio Services OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist. Eelnevast majandusaastast erinevaid arvestusmeetodeid 2011. aastal ei rakendatud. Aruannete koostamisel on lähtutud olulisuse printsiibist.

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

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 raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil, selleks on korrigeeritud aruandeperioodi ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõjuga, äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutusega.

Investeeringu- ja finantstegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtivad Euroopa Keskpanka valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember arvestatakse ümber eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursi alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärtpabereid (investeeringud sidusettevõtjasse, muud väärtpaberid), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva. Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarad kajastatakse õiglases väärtuses, õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kantakse olenevalt ebatõenäoliselt laekuva nõude põhjusest perioodikuludesse. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendusena.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis üldjuhul on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas.

Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõuetelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

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

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutusele võtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Kui põhivara objekti valmimine vältab pikema perioodi ja finantseeritakse laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused (näit. intressid) objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse kõik laenukasutuse kulutused, mis arvestatud alates vara valmimise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes kasulikust tööeast. Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel „müügiootel põhivaraks“.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	3 aastat
Inventar, tööriistad, sisseseade	5 aastat

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

Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. Amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kui materiaalse põhivara objektile vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi.

Vara väärtuse vähenemine

Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata vara väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad varaobjekti väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test.

Vara kaetav väärtus on võrdne kõrgemaga kahest näitajast: kas vara õiglasest väärtusest (miinus müügikulutused) või diskonteeritud rahavoogude põhjal leitatav kasutusväärtusest. Kui testimise tulemusena selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilise väärtusest, hinnatakse põhivara objekt alla tema kaetavale väärtusele.

Juhul kui vara väärtuse testi ei ole võimalik teostada üksiku varaobjekti suhtes, leitakse kaetav väärtus väikseima varade grupi (raha genereeriva üksuse) kohta, kuhu see vara kuulub. Vara allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Kui varem alla hinnatud varade kaetava väärtuse testi tulemusena selgub, et kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, siis tühistatakse varasem allahindlus ning suurendatakse vara bilansilist maksumust. Ülempiiriks on vara bilansiline jääkmaksumus, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni.

Rendid

Ettevõtte kui rentnik

Gestio Services OÜ rendib transpordivahendit. Rendimakseid kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustused

Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühiajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Tulumaksukohustus

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maks juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu.

Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte poolt väljamakstud dividende. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks

kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maks juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu.

Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte poolt väljamakstud dividende. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Maksude ettemaksed ja maksuvõlad on deklaratsioonide alusel arvestatud riigimaksud, mis bilansipäevaks tasumata või nõudena maksuameti ettemaksukontol.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapoolteks on:

- osanik;
- juhatuse liige;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Tulu materjalide müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Intressimaksude kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast, tekkepõhiselt.

Kulud

Ärikulude kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist, st. kulusid kajastatakse samas perioodis kui kajastatakse nendega seotud tulusid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 536	2 536
Arvelduskontod	214 330	55 588
Kokku raha	216 866	58 124

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2009	145 364	145 364
Soetamine	19 624	19 624
Müük müügihinnas või lunastamine	-15 655	-15 655
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	23 078	23 078
31.12.2010	172 411	172 411
Kajastatud õiglases väärtuses	172 411	172 411
Soetamine	24 844	24 844
Müük müügihinnas või lunastamine	-297	-297
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-36 282	-36 282
31.12.2011	160 676	160 676
Kajastatud õiglases väärtuses	160 676	160 676

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	13 964	11 347	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	2 418	5
Muud nõuded	528	106 196	
Laenunõuded	0	104 392	
Intressinõuded	0	1 804	
Tulevaste perioodide kulud	528	0	
Ettemaksed	0	458	
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 492	120 419	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	1 359
Käibemaks	0	25	191	0
Üksikisiku tulumaks	0	56	0	56
Sotsiaalmaks	0	186	0	184
Kohustuslik kogumispension	0	9	0	3
Ettemaksukonto jääk	0		2 227	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	276	2 418	1 602

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	1 314	2 751	4 065
Akumuleeritud kulum	-722	-642	-1 364
Jääkmaksumus	592	2 109	2 701
Ostud ja parendused	27 272	0	27 272
Amortisatsioonikulu	-4 804	-550	-5 354
31.12.2010			
Soetusmaksumus	28 586	2 751	31 337
Akumuleeritud kulum	-5 526	-1 192	-6 718
Jääkmaksumus	23 060	1 559	24 619
Amortisatsioonikulu	-9 345	-550	-9 895
31.12.2011			
Soetusmaksumus	28 586	2 751	31 337
Akumuleeritud kulum	-14 871	-1 742	-16 613
Jääkmaksumus	13 715	1 009	14 724

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	10 114	6 328	3 786	0
Laenukohustused kokku	10 114	6 328	3 786	0

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	16 241	6 127	10 114	0
Laenukohustused kokku	16 241	6 127	10 114	0

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 169	532	
Võlad töövõtjatele	518	518	
Maksuvõlad	276	1 602	5
Muud võlad	20 121	17 394	9
Dividendivõlad	18 741	17 394	
Muud viitvõlad	1 380	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	25 084	20 046	

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Dividendivõlad	17 394	17 394	0	
Kokku muud võlad	17 394	17 394	0	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Dividendivõlad	18 741	18 741	0	
Muud viitvõlad	1 380	1 380	0	
Kokku muud võlad	20 121	20 121	0	

Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	291 311	265 814
Tulumaksukohustus	77 437	70 659
Kokku tingimuslikud kohustused	368 748	336 473

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	17 324	0
Rootsi	128 538	117 516
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	145 862	117 516
Kokku müügitulu	145 862	117 516
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Äri- ja juhtimisalane nõustamine	145 862	117 516
Kokku müügitulu	145 862	117 516

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Muud	16 437	841
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	16 437	841

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	0	3 206
Energia	4 469	3 923
Kütus	4 469	3 923
Mitmesugused bürookulud	6 623	7 338
Lähetuskulud	9 561	7 660
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	40 317
Muud	697	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	21 350	62 444

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 372	3 339
Sotsiaalmaksud	1 113	1 102
Kokku tööjõukulud	4 485	4 441
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	907	1 054
Trahvid, viivised ja hüvitised	1	0
Kokku muud ärikulud	908	1 054

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-36 282	23 078
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	-36 282	23 078
Intressitulud	5 800	3 270
Intressitulu laenudelt	5 781	3 264
Muud intressitulud	19	6
Intressikulud	-1 187	-603
Intressikulu kapitalirendilt	-1 187	-603
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	1 694	16 195
Muud finantstulud ja -kulud	1 823	868
Kokku finantstulud ja -kulud	-28 152	42 808

Lisa 18 Tulumaks

(eurodes)

	2011		2010	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	24 500	6 513	25 565	7 985
Kokku	24 500	6 513	25 565	7 985

Väljakuulutatud dividendidest jäi välja maksmata 14 806 eurot ning ülekandmata dividendide tulumaksu 3 936 eurot krooni.

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 372	3 339

Aruande digitaalallkirjad

Gestio Services OÜ (registrikood: 11128594) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERIK HENRIK THORSTEN STAF	The member of the management board	26.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	310 909
Aruandeaasta kasum (kahjum)	57 839
Kokku	368 748
Jaotamine	
Dividendideks	30 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	338 748
Kokku	368 748

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	145862	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Erik Henrik Thorsten Staf	37110160028	Lehise 12-2, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5284830
E-posti aadress	henrik.staf@gestio.ee