

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: OÜ Siilike

registrikood: 11137699

tänava/talu nimi, Kubja tee 9
maja ja korteri number:

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postsihtnumber: 65603

telefon: +372 7858674, +372 5106956

e-posti aadress: andres.trumm@siilike.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Siilike põhitegevusala on renditeenuste osutamine. Osaühingule kuulub renoveetritud kinnistu Võru kesklinnas.

Juhatus on kolmeliikmeline, juhatuse liikmetele tasu kehtestatud ei ole.

2019.aastal jätkatakse tegevust.

Osaühingus töötab üks osalise tööajaga töötaja.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	73 856	36 374	
Nõuded ja ettemaksed	13 772	15 443	
Kokku käibevarad	87 628	51 817	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	833 392	871 392	2
Materiaalsed põhivarad	4 360	0	3
Kokku põhivarad	837 752	871 392	
Kokku varad	925 380	923 209	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 437	3 804	5
Kokku lühiajalised kohustised	4 437	3 804	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	840 362	840 362	4
Kokku pikaajalised kohustised	840 362	840 362	
Kokku kohustised	844 799	844 166	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	76 694	76 694	
Kohustuslik reservkapital	1 231	1 231	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 118	-9 665	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 538	10 783	
Kokku omakapital	80 581	79 043	
Kokku kohustised ja omakapital	925 380	923 209	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	85 384	82 858	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-36 691	-26 347	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 953	-1 006	
Tööjõukulud	-4 463	-4 599	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-38 744	-40 000	
Ärikasum (kahjum)	1 533	10 906	
Intressitulud	5	1	
Intressikulud	0	-124	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 538	10 783	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 538	10 783	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Siilike majandusaasta aruanne on koostatud Eesti heast raamatupidamistavast lähtudes. OÜ Siilike majandusaasta on 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini. Kõik aruandes esitatud arv näitajad on esitatud eurodes.

Raha

Rahana on käesolevas aruandes käsitletud pangakonto jääki majandusaasta lõpu seisuga. OÜ Siilike arveldab nii ostjatega kui hankijatega põhiliselt pangakonto vahendusel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud, lähtudes nõuete laekumise tõenäosusest.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringutena on käsitletud põhivara, mida kasutatakse renditulu saamisel. OÜ Siilike on soetanud ja kapitaalselt remontinud selleks tarbeks hoone Võru kesklinnas. Kinnisvarainvesteeringute kajastamisel kasutatakse soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Kinnistu	33
Inventar	3

Tulud

OÜ Siilike põhitegevusalaks on renditeenuste osutamine. Arved rentnikele esitatakse hiljemalt seitsme päeva möödumisel kalendrikuu lõpust ja tulu kajastatakse kalendrikuu lõpu seisuga. Tuludes kajastatakse nii rendisumma kui rentnikelt saadud tasud kommunaalteenuste eest.

Kulud

Kulude arvestamisel lähtutatakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Kuludes kajastuvad ka kommunaalteenuste maksumused täissummas, kuna rentnike tarbitud teenuseid ei käsitleta vahendustasuna, vaid kajastatakse nii tulude kui kulude kosseisus.

Maksustamine

OÜ Siilike on käibemaksukohustuslane ja lisaks maksustatavale käibele on teinud valiku ka üüritulude maksustamiseks käibemaksuga. Seega on kogu OÜ Siilike netokäive käibemaksuga maksustatav käive. Käibe tekkimise koht on Eesti.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2016		
Soetusmaksumus	1 221 318	1 221 318
Akumuleeritud kulum	-309 926	-309 926
Jääkmaksumus	911 392	911 392
Amortisatsioonikulu	-40 000	-40 000
31.12.2017		
Soetusmaksumus	1 221 318	1 221 318
Akumuleeritud kulum	-349 926	-349 926
Jääkmaksumus	871 392	871 392
Amortisatsioonikulu	-38 000	-38 000
31.12.2018		
Soetusmaksumus	1 221 318	1 221 318
Akumuleeritud kulum	-387 926	-387 926
Jääkmaksumus	833 392	833 392

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
Ostud ja parendused	5 104	5 104
Amortisatsioonikulu	-744	-744
31.12.2018		
Soetusmaksumus	5 104	5 104
Akumuleeritud kulum	-744	-744
Jääkmaksumus	4 360	4 360

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustised				
Laenud osanikelt	840 362			840 362
Muud laenukohustised kokku	840 362			840 362
Laenukohustised kokku	840 362			840 362

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenud osanikelt	840 362		840 362	
Pikaajalised laenud kokku	840 362		840 362	
Laenud seotud isikutelt				
Laenukohustised kokku	840 362		840 362	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 492	3 492
Võlad töövõtjatele	100	100
Maksuvõlad	845	845
Kokku võlad ja ettemaksed	4 437	4 437

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 910	2 910
Maksuvõlad	894	894
Kokku võlad ja ettemaksed	3 804	3 804

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 336	3 053
Sotsiaalmaksud	1 127	1 546
Kokku tööjõukulud	4 463	4 599
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

2018	Saadud laenud
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	
Saadud pikaajalised laenud	840 362

2017	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Saadud pikaajalised laenud	840 362

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.02.2019

OÜ Siilike (registrikood: 11137699) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES TRUMM	Juhatuse liige	06.06.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 118
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 538
Kokku	2 656
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	2 656
Kokku	2 656

Kasumit mitte jaotada

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 118
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 538
Kokku	2 656

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	85384	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anne Trumm	45609186512	Eesti	600000 EEK (Lihtomand)
Andres Trumm	35605086529	Eesti	600000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7858674
Mobiiltelefon	+372 5106956
E-posti aadress	andres.trumm@siilike.ee