

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: OÜ Siilike

registrikood: 11137699

tänavatalu nimi, Kubja tee 9
maja ja korteri number:

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postisihthnumber: 65603

telefon: +372 7858674, +372 5106956

e-posti aadress: andres.trumm@siilike.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 4 Laenukohustused	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Tööjõukulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

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

Juhatus on kaheliikmeline, juhatuse liikmetele tasu kehtestatud ei ole.

Osaühing on ettevõtluse arendamise eesmärgil võtnud pikaajalist laenu Swedbank AS,-lt, laenu tagastamine toimub graafikujärgselt. Kuna renoveerimistööd osaühingule kuuluvas hoones olid mahukad ja põhjalikud, siis on osaühingule andnud pikaajalist laenu ka omanikud.

2012.aasta tulemiks oli kahjum, kuna kõigile ettenähtud rendipinnad ei olnud välja renditud. 2013.aastal osaühingu majanduslik seis paranes, müügitulu suurenes 22% võrra. Müügitulu kasvas ka 2014.aastal. Järgneval aastal ootame stabiilset müügitulu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 533	4 761	
Nõuded ja ettemaksed	13 500	14 705	2
Kokku käibevara	16 033	19 466	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	991 392	1 031 392	3
Kokku põhivara	991 392	1 031 392	
Kokku varad	1 007 425	1 050 858	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	54 114	50 000	4
Võlad ja ettemaksed	4 677	1 388	5
Kokku lühiajalised kohustused	58 791	51 388	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	909 247	964 247	4
Kokku pikaajalised kohustused	909 247	964 247	
Kokku kohustused	968 038	1 015 635	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	76 694	76 694	
Kohustuslik reservkapital	1 231	1 231	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-42 702	-48 203	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 164	5 501	
Kokku omakapital	39 387	35 223	
Kokku kohustused ja omakapital	1 007 425	1 050 858	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	85 524	80 640	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-27 509	-26 396	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 748	-4 350	
Tööjõukulud	-4 654	-4 181	6
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-40 000	-30 533	
Muud ärikulud	-61	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	10 552	15 180	
Intressikulud	-6 388	-9 679	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 164	5 501	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 164	5 501	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	10 552	15 180
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	40 000	30 533
Kokku korrigeerimised	40 000	30 533
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 205	1 244
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 289	-1 991
Makstud intressid	0	-9 679
Kokku rahavood äritegevusest	55 046	35 287
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	145 000	15 329
Saadud laenude tagasimaksed	-195 886	-48 030
Makstud intressid	-6 388	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-57 274	-32 701
Kokku rahavood	-2 228	2 586
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 761	2 175
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 228	2 586
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 533	4 761

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	76 694	1 231	-48 203	29 722
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 501	5 501
31.12.2013	76 694	1 231	-42 702	35 223
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 164	4 164
31.12.2014	76 694	1 231	-38 538	39 387

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 ettemaksud

Nõuded ostjate vastu on kajastatud, lähtudes nõuete laekumise tõenäosusest. Majandusaasta lõpu seisuga ei ole OÜ Siilike bilansis kajastatud ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid.

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 700

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Renoveeritud hoone	30-35aastat

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 käibe on teinud valiku ka üüritulude maksustamiseks käibemaksuga. Seega on kogu OÜ Siilike netokäive käibemaksuga maksustatav käive. Käibe tekkimise koht on Eesti.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 383	12 383
Ostjatelt laekumata arved	12 383	12 383
Ettemaksed	1 117	1 117
Tulevaste perioodide kulud	531	531
Muud makstud ettemaksed	586	586
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 500	13 500
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 543	14 543
Ettemaksed	162	162
Tulevaste perioodide kulud	162	162
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 705	14 705

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2012		
Soetusmaksumus	1 221 318	1 221 318
Akumuleeritud kulum	-159 393	-159 393
Jääkmaksumus	1 061 925	1 061 925
Amortisatsioonikulu	-30 533	-30 533
31.12.2013		
Soetusmaksumus	1 221 318	1 221 318
Akumuleeritud kulum	-189 926	-189 926
Jääkmaksumus	1 031 392	1 031 392
Amortisatsioonikulu	-40 000	-40 000
31.12.2014		
Soetusmaksumus	1 221 318	1 221 318
Akumuleeritud kulum	-229 926	-229 926
Jääkmaksumus	991 392	991 392

	2014	2013
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu		80 640
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud		75 139

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen äriühingult	53 081		53 081	
Laen omanikelt	776 280		776 280	
Pangalaenud	134 000	54 114	79 886	
Pikaajalised laenud kokku	963 361	54 114	909 247	
Laenukohustused kokku	963 361	54 114	909 247	

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen äriühingult	53 081		53 081	
Pangalaen	330 000	50 000	250 000	30 000
Laen omanikelt	631 166		631 166	
Pikaajalised laenud kokku	1 014 247	50 000	934 247	30 000
Laenukohustused kokku	1 014 247	50 000	934 247	30 000

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 183	3 183
Võlad töövõtjatele	248	248
Maksuvõlad	1 158	1 158
Muud võlad	88	88
Muud viitvõlad	88	88
Kokku võlad ja ettemaksed	4 677	4 677

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	234	234
Võlad töövõtjatele	144	144
Maksuvõlad	923	923
Muud võlad	87	87
Muud viitvõlad	87	87
Kokku võlad ja ettemaksed	1 388	1 388

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	3 379	3 070
Sotsiaalmaksud	1 276	1 078
Haiguspäevade hüvitis	0	33
Kokku tööjõukulud	4 655	4 181
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.05.2015

OÜ Siilike (registrikood: 11137699) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES TRUMM	Juhatuse liige	22.05.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-42 702
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 164
Kokku	-38 538

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	85524	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Trumm	35605086529	Võru linn, Võru maakond, Eesti	600000 EEK
Anne Trumm	45609186512	Võru linn, Võru maakond, Eesti	600000 EEK

Sidevahendid

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