

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

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 kasvu võib prognoosida ka 2014.aastaks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 761	2 175	
Nõuded ja ettemaksed	14 705	15 949	2
Kokku käibevara	19 466	18 124	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	1 031 392	1 061 925	3
Kokku põhivara	1 031 392	1 061 925	
Kokku varad	1 050 858	1 080 049	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	50 000	44 852	4
Võlad ja ettemaksed	1 388	2 389	5
Kokku lühiajalised kohustused	51 388	47 241	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	964 247	1 003 086	4
Kokku pikaajalised kohustused	964 247	1 003 086	
Kokku kohustused	1 015 635	1 050 327	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	76 694	76 694	
Kohustuslik reservkapital	1 231	1 231	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-48 203	-39 379	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 501	-8 824	
Kokku omakapital	35 223	29 722	
Kokku kohustused ja omakapital	1 050 858	1 080 049	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	80 640	65 900
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-26 396	-24 591
Mitmesugused tegevuskulud	-4 350	-2 337
Tööjõukulud	-4 181	-4 543
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-30 533	-28 845
Muud ärikulud	0	-64
Kokku ärikasum (-kahjum)	15 180	5 520
Intressikulud	-9 679	-14 344
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 501	-8 824
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 501	-8 824

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	15 180	5 520
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	30 533	28 845
Kokku korrigeerimised	30 533	28 845
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 244	3 285
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 991	-1 115
Laekunud intressid	0	1
Makstud intressid	-9 679	-14 345
Kokku rahavood äritegevusest	35 287	22 191
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	15 329	23 600
Saadud laenude tagasimaksed	-48 030	-44 852
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-32 701	-21 252
Kokku rahavood	2 586	939
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 175	1 236
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 586	939
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 761	2 175

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	76 694	1 231	-39 379	38 546
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-8 824	-8 824
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Siilike 2013.a. 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 saamiseks. 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	40

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)

	31.12.2013	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
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 586	15 586
Ostjatelt laekumata arved	15 586	15 586
Ettemaksed	363	363
Tulevaste perioodide kulud	363	363
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 949	15 949

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 221 318	1 221 318
Akumuleeritud kulum	-130 548	-130 548
Jääkmaksumus	1 090 770	1 090 770
Amortisatsioonikulu	-28 845	-28 845
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

	2013	2012
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	80 640	65 900
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	75 139	74 725

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	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 eraisikutelt	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
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen äriühingult	53 081		53 081	
Pangalaen	377 915	44 852	273 063	60 000
Laen eraisikutelt	616 942			616 942
Pikaajalised laenud kokku	1 047 938	44 852	326 144	676 942
Laenukohustused kokku	1 047 938	44 852	326 144	676 942

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
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		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	327	327		
Võlad töövõtjatele	282	282		
Maksuvõlad	1 012	1 012		
Muud võlad	768	768		
Muud viitvõlad	768	768		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 389	2 389		

Muud viitvõlad sisaldavad võlgnevust juhile osaühingu jaoks tehtud kulude eest.

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	3 070	3 379
Sotsiaalmaksud	1 078	1 164
Haiguspäevade hüvitis	33	0
Kokku tööjõukulud	4 181	4 543
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooltele tasusid makstud ei ole. Seotud osapooled on andnud osaühingule ettevõtluse tarbeks pikaajalist laenu, mille tagastamine toimub kokkuleppelistel tähtaegadel.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.06.2014

OÜ Siilike (registrikood: 11137699) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES TRUMM	Juhatuse liige	02.06.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-48 203
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 501
Kokku	-42 702

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	80640	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Trumm	35605086529	Kubja tee 9, Võru linn, Võru maakond, Eesti	600000 EEK
Anne Trumm	45609186512	Kubja tee 9, Võru linn, Võru maakond, Eesti	600000 EEK

Sidevahendid

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