

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Muud äritulud	8
Lisa 3 Tööjõukulud	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9

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.

Laenu on osaühingule andnud ka omanikud.

2012.aastal olulisi investeeringuid ette näha ei ole, jätkatakse renditeenuste osutamist renoveeritud hoones.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	1 236	1 068
Nõuded ja ettemaksed	19 234	19 877
Kokku käibevara	20 470	20 945
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	1 090 770	1 119 615
Kokku põhivara	1 090 770	1 119 615
Kokku varad	1 111 240	1 140 560
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	44 852	42 033
Võlad ja ettemaksed	3 504	3 794
Kokku lühiajalised kohustused	48 356	45 827
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	1 024 338	1 056 188
Kokku pikaajalised kohustused	1 024 338	1 056 188
Kokku kohustused	1 072 694	1 102 015
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	76 694	76 694
Kohustuslik reservkapital	1 231	1 231
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-39 380	-37 749
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1	-1 631
Kokku omakapital	38 546	38 545
Kokku kohustused ja omakapital	1 111 240	1 140 560

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	61 059	70 047	
Muud äritulud	11 215	2 876	2
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-18 966	-19 975	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 457	-2 332	
Tööjõukulud	-4 577	-3 730	3
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-28 845	-30 675	
Muud ärikulud	-2	-44	
Ärikasum (kahjum)	17 427	16 167	
Finantstulud ja -kulud	-17 426	-17 797	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1	-1 630	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1	-1 630	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	17 427	16 167
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	28 845	30 675
Muud korrigeerimised	0	27 520
Kokku korrigeerimised	28 845	58 195
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	643	-6 080
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 529	243
Laekunud intressid	2	3
Makstud intressid	-17 429	-17 800
Kokku rahavood äritegevusest	32 017	50 728
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	37 000	1 598
Saadud laenude tagasimaksed	-68 849	-52 101
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-31 849	-50 503
Kokku rahavood	168	225
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 068	843
Raha ja raha ekvivalentide muutus	168	225
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 236	1 068

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	76 694	1 231	-37 749	40 176
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 631	-1 631
31.12.2010	76 694	1 231	-39 380	38 545
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1	1
31.12.2011	76 694	1 231	-39 379	38 546

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Siilike 2011.a. majandusaasta aruanne on koostatud Eesti heast raamatupidamistavast lähtudes. OÜ Siilike majandusaasta on 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini. Kõik aruandes esitatud arvnäitajad 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
Kinnisvarainvesteeringud	40 aastat

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.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Tulud

OÜ Siilike põhitegevusalaks on renditeenuste osutamine. Arved rentnikele esitatakse hiljemalt setsme päeva möödumisel kalendrikuu lõpust ja tulu kajastatakse kalendrikuu lõpu seisuga.

Kulud

Kulude arvestamisel lähtutatakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Lisa 2 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Rahalisest nõudest loobumine osaühingu kasuks	11 215	2 876
Kokku muud äritulud	11 215	2 876

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 405	2 775
Sotsiaalmaksud	1 172	955
Kokku tööjõukulud	4 577	3 730
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooltele tasusid arvestatud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Siilike (registrikood: 11137699) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES TRUMM	Juhatuse liige	14.06.2012
AIKI TRUMM	Juhatuse liige	16.06.2012
ANNE TRUMM	Juhatuse liige	16.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-39 380
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1
Kokku	-39 379
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	61059	100.00%	Jah

Osanikud

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