

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Niliske

registrikood: 11192505

tänava/talu nimi, Villardi 26-11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10122

telefon: +372 5652277, +372 6621353

faks: +372 6621353

e-posti aadress: paeren@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Muud äritulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Niliske OÜ põhitegevuseks on kinnisvara vahendamine, arendamine, haldamine ning hindamine. Ettevõtte asutati 18. novembril 2005 aastal ja seega oli see kuues tegevusaasta. Arvesse võttes eelnevatel aastatel omandatud kogemusi jätkatakse ka 2012. aastal kinnisvaraalase tegevusega.

2011. aastal oli Niliske OÜ-s üks töötaja, kellele maksti töötasu. Niliske OÜ töötajaks oli 2011 aastal juhatuse liige.

2011 aasta oli Niliske OÜ-le võrreldes 2010 aastaga majanduslikult kergem seoses kinnisvaraturu elavnemisega. 2011 majandusaasta lõpuks oli ettevõtte tegevus taas kasumis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Niliske OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Niliske OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Niliske OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 687	472	2
Nõuded ja ettemaksed	203	1 111	3
Kokku käibevara	3 890	1 583	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6 977	0	5
Kokku põhivara	6 977	0	
Kokku varad	10 867	1 583	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 774	0	
Võlad ja ettemaksed	677	27	6
Kokku lühiajalised kohustused	2 451	27	
Kokku kohustused	2 451	27	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 000	-1 158	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 860	158	
Kokku omakapital	8 416	1 556	
Kokku kohustused ja omakapital	10 867	1 583	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	14 550	5 116	7
Muud äritulud	150	2 895	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 372	-7 604	
Tööjõukulud	-1 609	0	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-759	0	
Muud ärikulud	-3	-249	
Ärikasum (kahjum)	6 957	158	
Finantstulud ja -kulud	-97	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 860	158	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 860	158	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	6 957	158
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	808	-122
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	750	-1 724
Kokku rahavood äritegevusest	8 515	-1 688
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 890	0
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 890	2
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 313	0
Makstud intressid	-97	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 410	0
Kokku rahavood	3 215	-1 686
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	472	2 158
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 215	-1 686
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 687	472

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	-1 158	1 398
Aruandeaasta kasum (kahjum)		158	158
31.12.2010	2 556	-1 000	1 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		6 860	6 860
31.12.2011	2 556	5 860	8 416

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Majandusaasta algas 1. jaanuaril 2011.a ja lõppes 31. detsembril 2011.a.

Raha

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta esitatakse bilansis lühiajaliste kohustustena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega vara. Kulumit arvestatakse soetamismaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Seotud osapooled

Seotud isikuks on juhatuse liige.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja Niliske OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Kulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui ostetud kauba/teenuse omandiõigus on üle läinud Niliske OÜ-le ja müüjal on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	96	451
Kassa	96	451
Arvelduskontod	3 591	21
Arvelduskonto SEB	3 586	15
Arvelduskonto Swedbank	5	6
Kokku raha	3 687	472

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	12	253
Ostjatelt laekumata arved	12	253
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	61	808
Ettemaksed	130	50
Kokku nõuded ja ettemaksed	203	1 111

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	61		808
Üksikisiku tulumaks		26	
Sotsiaalmaks		92	
Töötuskindlustusmaksed		12	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	61	130	808

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	7 772	7 772	7 772
Akumuleeritud kulum	-795	-795	-795
Jääkmaksumus	6 977	6 977	6 977

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	60	27
Võlad töövõtjatele	487	0
Maksuvõlad	130	0
Kokku võlad ja ettemaksed	677	27

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	14 550	5 116
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	14 550	5 116
Kokku müügitulu	14 550	5 116
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara vahendamine	71	3 195
Kinnisvara hindamisteenus	4 551	1 921
Kinnisvara konsultatsioon	9 928	0
Kokku müügitulu	14 550	5 116

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Rendi- ja üüritulu	150	0
Toetus	0	2 895
Kokku muud äritulud	150	2 895

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 197	0
Sotsiaalmaksud	412	0
Kokku tööjõukulud	1 609	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 197	0

2011 aastal arvestati töötasu juhatuse liikmele summas 1197 eurot. Juhatuse liige oli ka ettevõtte ainuke töötaja.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Niliske (registrikood: 11192505) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MEELIS PÄEREN	Juhatuse liige	27.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 860
Kokku	5 860

Juhatus teeb ettepaneku jätta 2011 aastal teenitud kasum eelmiste perioodide kahjumi katteks

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 860
Kokku	5 860

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinnisvarabüroode tegevus	68311	14550	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Meelis Päeren	37007302794	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6621353
Faks	+372 6621353
Mobiiltelefon	+372 5652277
E-posti aadress	paeren@gmail.com