

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2009

aruandeaasta lõpp: 30.06.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: ST Partnerite Vara OÜ

registrikood: 11326880

tänavatalu nimi, Lehiku tee 14-7
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 11912

maakond: Harju maakond

telefon: +372 600 8178

faks:

e-posti aadress: sven.koop@mail.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

ST Partnerite Vara OÜ on asutatud 29. novembril 2006. aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on investeerimine.

Aruandeaastal on firma tegevus jätkuvalt keskendunud investeerimisele aktsia- ja võlakirjafondidesse. Sama tegevusega kavatseb firma jätkata ka järgneval aruandeaastal. Ettevõtte planeerib soetatud kahest elumumaa sihtotstarbega kinnistust Noarootsi vallas võõrandada vähemalt ühe.

Aruandeperioodil ettevõttes palgalisi töötajaid ei olnud. Juhatusel liikmetele aruandeperioodil juhatuse liikme tasu ei arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

ST Partnerite Vara OÜ tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande kosotamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ST Partnerite Vara OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ST Partnerite Vara OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	30.06.2010	30.06.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	133 487	274 030	
Finantsinvesteeringud	1 430 541	1 630 062	2
Nõuded ja ettemaksed	62 117	10 077	3
Varud	1 449 353	1 447 336	4
Kokku käibevara	3 075 498	3 361 505	
Kokku varad	3 075 498	3 361 505	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 667 322	3 922 359	5
Võlad ja ettemaksed	240		
Kokku lühiajalised kohustused	3 667 562	3 922 359	
Kokku kohustused	3 667 562	3 922 359	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	6
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-604 854	419 890	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 210	-1 024 744	
Kokku omakapital	-592 064	-560 854	
Kokku kohustused ja omakapital	3 075 498	3 361 505	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	01.07.2009 - 30.06.2010	01.07.2008 - 30.06.2009	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-15 411	-29 272	
Ärikasum (-kahjum)	-15 411	-29 272	
Finantstulud ja -kulud	-15 799	-995 472	8
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-31 210	-1 024 744	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 210	-1 024 744	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	01.07.2009 - 30.06.2010	01.07.2008 - 30.06.2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-15 411	-29 272	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-19 940	-1 003 479	
Kokku korrigeerimised	-19 940	-1 003 479	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	-8	
Varude muutus	-2 017		
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	240	-1 526	
Laekunud intressid	4 141	8 010	
Kokku rahavood äritegevusest	-32 987	-1 026 275	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-518 044	-3 028 029	
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	717 565	5 998 512	
Antud laenud	-52 040	-10 000	3,8
Kokku rahavood investeerimistegevusest	147 481	2 960 483	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	53 000	80 000	5,8
Saadud laenude tagasimaksed	-308 037	-1 877 341	5,8
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-255 037	-1 797 341	
Kokku rahavood	-140 543	136 867	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	274 030	137 163	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-140 543	136 867	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	133 487	274 030	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
01.07.2008	40 000	4 000	419 890	463 890
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-1 024 744	-1 024 744
30.06.2009	40 000	4 000	-604 854	-560 854
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-31 210	-31 210
30.06.2010	40 000	4 000	-636 064	-592 064

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ST Partnerite Vara OÜ 2009/2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

ST Partnerite Vara OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudselt meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud vara ja kohustused seisuga 30. juuni 2010. a. on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Finantskohustused

Finantskohustuseks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Finantskohustus eemaldatakse bilansis siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud (kroonides)

	Kokku
30.06.2008	4 600 546
Soetamine	3 028 028
Müük müügihinnas või lunastamine	-5 998 512
30.06.2009	1 630 062
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	1 630 062
Soetamine	518 044
Müük müügihinnas või lunastamine	-717 565
30.06.2010	1 430 541
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	1 430 541

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	30.06.2010	30.06.2009	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	77	77	
Antud laen (intressita)	62 040	10 000	8
Kokku Nõuded ja ettemaksed	62 117	10 077	

Lisa 4 Varud

(kroonides)

	30.06.2010	30.06.2009
Kinnistud müügiks	1 449 353	1 447 336
Kokku varud	1 449 353	1 447 336

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	30.06.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omanikult saadud laen	3 667 322			
Lühiajalised laenud kokku	3 667 322			
Laenukohustused kokku	3 667 322			
	30.06.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omanikult saadud laen	3 922 359			
Lühiajalised laenud kokku	3 922 359			
Laenukohustused kokku	3 922 359			

Lisa 6 Osakapital

(kroonides)

	30.06.2010	30.06.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Tööjõukulud

(kroonides)

Aruandeperioodil ettevõttes töötajaid ei olnud.

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	01.07.2009 - 30.06.2010	01.07.2008 - 30.06.2009
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-21 320	-980 933
Intressitulud	4 141	8 010
Muud finantstulud ja -kulud	1 380	-747
Kokku finantstulud ja -kulud	-15 799	-973 670

Lisa 9 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	30.06.2010		30.06.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		3 667 322		3 922 359
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	62 040		10 000	

Aruandeperioodil saadi seotud osapooltelt laenu summas 53 000 krooni ning maksti tagasi 308 037 krooni. Laen on intressita.

Aruandeperioodil on antud laenu seotud osapoolele summas 52 040 krooni.

Juhatuse liikmele aruandeperioodil juhatuse liikme tasu ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

ST Partnerite Vara OÜ (registrikood: 11326880) 01.07.2009 - 30.06.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVEN KÖÖP	Juhatuse liige	05.01.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	30.06.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-604 854
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 210
Kokku	-636 064
Katmine	
Muu	
Kasum vara müügist	

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sven Kõöp	37001270268	Tallinn, Harju maakond, Eesti	30000 EEK
Toomas Kõöp	34308240263	Tallinn, Harju maakond, Eesti	10000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6008178
E-posti aadress	sven.koop@mail.ee