

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011**ärinimi: WILLEMA VARAHALDUSE OÜ****registrikood: 11340733**

tänava/talu nimi, Saarepuu 7
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10912

telefon: +372 56243987

faks: +372 6576246

e-posti aadress: willema@willema.ee

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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 4 Muud nõuded	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Üldhalduskulud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

2011. aasta oli Willema Varahalduse OÜ põitegevuseks jätkuvalt investeeringute haldamine.

Palgalisi töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud.

Juhatuse liikmele tasu ja muid soodustusi ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 12 esitatud Willema Varahalduse OÜ 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Willema Varahalduse OÜ finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 14.06.2012.a on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Willema Varahalduse OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 529	9 856	2
Finantsinvesteeringud	387 897	600 573	3
Nõuded ja ettemaksed	356 313	159 795	
Kokku käibevara	759 739	770 224	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	19 174	
Kokku põhivara	0	19 174	
Kokku varad	759 739	789 398	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	16 590	16 526	5
Kokku lühiajalised kohustused	16 590	16 526	
Kokku kohustused	16 590	16 526	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	770 060	706 087	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29 723	63 973	
Kokku omakapital	743 149	772 872	
Kokku kohustused ja omakapital	759 739	789 398	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Üldhalduskulud	-8 873	-2 972	6
Ärikasum (kahjum)	-8 873	-2 972	
Finantstulud ja -kulud	-20 850	66 945	8
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-29 723	63 973	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29 723	63 973	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-8 873	-2 972	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	5 096	2 737	
Kokku korrigeerimised	5 096	2 737	
Kokku rahavood äritegevusest	-3 777	-235	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-145 145	-156 171	
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	327 422	372 293	
Antud laenud	-313 531	-163 139	
Antud laenude tagasimaksed	136 538	54 964	
Laekunud intressid	3 410	12 253	
Laekunud dividendid	692	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	9 386	120 200	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	6 390	
Saadud laenude tagasimaksed	64	-118 199	
Makstud intressid	0	-109	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	64	-111 918	
Kokku rahavood	5 673	8 047	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 856	1 809	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 673	8 047	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 529	9 856	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	706 087	708 899
Aruandeaasta kasum (kahjum)			63 973	63 973
31.12.2010	2 556	256	770 060	772 872
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-29 723	-29 723
31.12.2011	2 556	256	740 337	743 149

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Willema Varahalduse OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Willema Varahalduse OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes olevat sularaha, arvelduskontode jääke, nõudmiseni hoiuseid pankades ja rahaturufondi osakuid.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalisi aktsiaid ja muid väärtabereid hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Portfelliinvesteeringuid kajastatakse üldjuhul soetusmaksumuses. Kui aktsiate neto realiseerimismaksumus on olnud püsivalt madalam soetusmaksumusest, hinnatakse investeering alla tema netorealiseerimismaksumuseni.

Saadud dividende kajastatakse kasumiaruandes finantstuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulud

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui laekumine on tõenäoline ja tulu suurust võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	849	849
Arvelduskontod	14 680	9 007
Kokku raha	15 529	9 856

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

			Kokku
	Aktsiad ja osad	Muud	
31.12.2009	360 938	122 300	483 238
Soetamine	91 184	184 692	275 876
Müük müügihinnas või lunastamine	-92 137	-118 650	-210 787
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	52 246		52 246
31.12.2010	412 231	188 342	600 573
Soetamine	79 645	65 500	145 145
Müük müügihinnas või lunastamine	-139 079	-188 343	-327 422
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-30 399		-30 399
31.12.2011	322 398	65 499	387 897

Lisa 4 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	352 403	352 403		
Intressinõuded	3 910	3 910		
Kokku muud nõuded	356 313	356 313		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	175 409	156 236	19 173	
Intressinõuded	3 559	3 559		
Kokku muud nõuded	178 968	159 795	19 173	

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	16 590	16 590		
Lühiajalised laenud kokku	16 590	16 590		
Laenukohustused kokku	16 590	16 590		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	16 526	16 526		
Lühiajalised laenud kokku	16 526	16 526		
Laenukohustused kokku	16 526	16 526		

Lisa 6 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2011	2010
Kulu varade väärtuse langusest	6 053	0
Muud	2 820	2 972
Kokku üldhalduskulud	8 873	2 972

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Willema Varahalduse OÜs 2011. aastal töötajaid ei olnud ning töötasu ei makstud.

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-25 132	52 246
Intressitulud	3 761	13 765
Intressikulud	0	-609
Intressikulu laenudelt	0	-609
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-1 138
Muud finantstulud ja -kulud	521	2 681
Kokku finantstulud ja -kulud	-20 850	66 945

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhatuse liikmetele 2011. aastal tasusid ega muid olulisi soodustusi makstud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

WILLEMA VARAHALDUSE OÜ (registrikood: 11340733) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÖNU MÄGI	Juhatuse liige	17.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	770 060
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-29 723
Kokku	740 337
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	740 337
Kokku	740 337

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad	66199	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tõnu Mägi	35907130319		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6576246
Mobiiltelefon	+372 56243987
E-posti aadress	wilema@willema.ee
E-posti aadress	willema@willema.ee