

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: WILLEMA VARAHALDUSE OÜ**registrikood: 11340733**

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

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postsihtnumber: 10912

maakond: Harju maakond

telefon: 56 243 987

faks: 6 576 246

e-posti aadress: wilema@illema.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 Raha	9
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 4 Muud nõuded	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Üldhalduskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

2009. 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 14 esitatud Willema Varahalduse OÜ 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 27.06.2010.a on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Willema Varahalduse OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	28 304	279 225	141 469	2
Finantsinvesteeringud	7 561 031	5 962 149	8 418 233	3
Nõuded ja ettemaksed	5 216 242	2 761 795		4
Kokku käibevara	12 805 577	9 003 169	8 559 702	
Põhivara				
Nõuded ja ettemaksed	300 000	4 400 000	6 000 000	4
Kokku põhivara	300 000	4 400 000	6 000 000	
Kokku varad	13 105 577	13 403 169	14 559 702	
Kohustused ja omakapital				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Laenukohustused	2 008 000	5 282 000	3 560 000	5
Võlad ja ettemaksed	5 721	13 479		6
Kokku lühiajalised kohustused	2 013 721	5 295 479	3 560 000	
Kokku kohustused	2 013 721	5 295 479	3 560 000	
Omakapital				
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 063 690	10 955 702		
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 984 166	-2 892 012	10 955 702	
Kokku omakapital	11 091 856	8 107 690	10 999 702	
Kokku kohustused ja omakapital	13 105 577	13 403 169	14 559 702	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Üldhalduskulud	-54 958	-65 790	7
Ärikasum (-kahjum)	-54 958	-65 790	
Finantstulud ja -kulud	3 039 124	-2 826 222	9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 984 166	-2 892 012	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 984 166	-2 892 012	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-54 958	-65 790	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-6 108	-313	
Kokku korrigeerimised	-6 108	-313	
Kokku rahavood äritegevusest	-61 066	-66 103	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-2 249 874	-2 183 038	3
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	5 151 967	1 739 569	3
Antud laenud	-952 000	-1 150 000	4
Antud laenude tagasimaksed	1 050 000		4
Laekunud intressid	92 276	61 834	
Laekunud dividendid	5 255	14 686	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 097 624	-1 516 949	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	160 000	7 700 000	5
Saadud laenude tagasimaksed	-3 434 000	-5 978 000	5
Makstud intressid	-13 479	-1 192	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 287 479	1 720 808	
Kokku rahavood	-250 921	137 756	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	279 225	141 469	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-250 921	137 756	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	28 304	279 225	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	4 000	10 955 702	10 999 702
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-2 892 012	-2 892 012
31.12.2008	40 000	4 000	8 063 690	8 107 690
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			2 984 166	2 984 166
31.12.2009	40 000	4 000	11 047 856	11 091 856

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Willema Varahalduse OÜ 2009. 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 Eesti kroonides.

Raha

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

Finantsinvesteeringud

Lühiajalisi aktsiaid ja muid väärtapabereid 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

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	28 304	279 225
Kokku raha	28 304	279 225

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (kroonides)

			Kokku
	Aksiad ja osad	Muud	
31.12.2007	6 048 233	2 370 000	8 418 233
Soetamine	1 683 038	500 000	2 183 038
Müük müügihinnas või lunastamine	-326 977	-1 412 592	-1 739 569
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-2 898 611	-942	-2 899 553
31.12.2008	4 505 683	1 456 466	5 962 149
Soetamine	1 491 817	758 057	2 249 874
Müük müügihinnas või lunastamine	-1 251 025	-300 942	-1 551 967
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	900 974		900 974
31.12.2009	5 647 449	1 913 581	7 561 030

Lisa 4 Muud nõuded (kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	5 452 000	5 152 000	300 000	
Intressinõuded	64 242	64 242		
Kokku muud nõuded	5 516 242	5 216 242	300 000	

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	7 150 000	2 750 000	4 400 000	
Intressinõuded	11 795	11 795		
Kokku muud nõuded	7 161 795	2 761 795	4 400 000	

Lisa 5 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	2 008 000	2 008 000		
Lühiajalised laenud kokku	2 008 000	2 008 000		
Laenukohustused kokku	2 008 000	2 008 000		

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	5 282 000	5 282 000		
Lühiajalised laenud kokku	5 282 000	5 282 000		
Laenukohustused kokku	5 282 000	5 282 000		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Muud võlad	5 721	134 779
Kokku võlad ja ettemaksed	5 721	134 779

Lisa 7 Üldhalduskulud

(kroonides)

	2009	2008
Muud	54 958	65 790
Kokku üldhalduskulud	54 958	65 790

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

Willema Varahalduse OÜs 2009. aastal töötajaid ei olnud ning töötasu ei makstud.

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	905 288	-2 883 925
Intressitulud	144 723	73 629
Intressikulud	-5 721	-14 671
Intressikulu laenudelt	-5 721	-14 671
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-5 166	-1 255
Muud finantstulud ja -kulud	2 000 000	
Kokku finantstulud ja -kulud	3 039 124	-2 826 222

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Juhatuse liikmetele 2009. aastal tasusid ega muid olulisi soodustusi makstud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

WILLEMA VARAHALDUSE OÜ (registrikood: 11340733) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÖNU MÄGI	Juhatuse liige	29.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Elmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 063 690
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 984 166
Kokku	11 047 856
Jätta 2009. aasta kasum summas 2 984 166 krooni jaotamatta.	

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tõnu Mägi	35907130319	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	willema@willema.ee