

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Coolman Group OÜ

registrikood: 11470996

tänava/talu nimi, Käära põik 18-1

maja ja korteri number:

küla: Laiaküla küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74008

e-posti aadress: coolman.investments@gmail.com

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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8

Tegevusaruanne

Coolman Group OÜ majandusaasta kestab 01. jaanuarist 31. detsembrini. Aasta 2012 oli ettevõtte viies tegevusaasta. Ettevõtte põhitegevuseks on juhtimiskonsultatsioonid ning kinnisvaratehingud, kinnisvara arendamine, haldamine, hooldamine. 2012 aruandeaasta kasum on 18.147 EUR. Coolman Group OÜ palgal on kaks töötajat. Järgneval majandusaastal jätkab ettevõtte juhtimiskonsultatsioonide osutamist ning kinnisvaraala tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	13 555	16 378
Finantsinvesteeringud	10 038	11 673
Nõuded ja ettemaksed	1 106	0
Kokku käibevara	24 699	28 051
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	35 000	17 000
Kinnisvarainvesteeringud	78 028	82 901
Materiaalne põhivara	282	678
Kokku põhivara	113 310	100 579
Kokku varad	138 009	128 630
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 895	2 763
Kokku lühiajalised kohustused	2 895	2 763
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	466	465
Kokku pikaajalised kohustused	466	465
Kokku kohustused	3 361	3 228
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	113 689	119 813
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 147	2 777
Kokku omakapital	134 648	125 402
Kokku kohustused ja omakapital	138 009	128 630

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	71 539	74 810
Muud äritulud	0	511
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-506
Mitmesugused tegevuskulud	-6 500	-8 003
Tööjõukulud	-48 045	-48 835
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 269	-5 338
Muud ärikulud	-1 685	-8 911
Ärikasum (kahjum)	10 040	3 728
Finantstulud ja -kulud	10 473	830
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	20 513	4 558
Tulumaks	-2 366	-1 781
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 147	2 777

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	10 040	3 728
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 269	5 338
Kokku korrigeerimised	5 269	5 338
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 926	9 557
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 366	-1 781
Kokku rahavood äritegevusest	15 869	16 842
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-17 000
Antud laenud	-18 000	0
Laekunud dividendid	10 574	1 060
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 426	-15 940
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-7 210
Makstud dividendid	-8 900	-6 700
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 366	-1 781
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 266	-15 691
Kokku rahavood	-2 823	-14 789
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 378	31 167
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 823	-14 789
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 555	16 378

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	126 513	129 325
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 777	2 777
Makstud dividendid			-6 700	-6 700
31.12.2011	2 556	256	122 590	125 402
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 146	18 146
Makstud dividendid			-8 900	-8 900
31.12.2012	2 556	256	131 836	134 648

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	36 000	36 718
Sotsiaalmaksud	12 045	12 117
Kokku tööjõukulud	48 045	48 835
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	36 000	36 718

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

Coolman Group OÜ (registrikood: 11470996) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOMI JALMARI RANTA	Juhatuse liige	26.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	113 689
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 147
Kokku	131 836
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	20 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	64752	90.51%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tomi Jalmari Ranta	37311050353	Käära põik 18-1, Laiaküla küla, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	coolman.investments@gmail.com