

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing Bullion

registrikood: 11484828

tänavatalu nimi, Roosi tee 2-36
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Viimsi alevik

vald: Viimsi vald

postisihthumber: 74001

maakond: Harju maakond

telefon: +372 50 48 184

faks:

e-posti aadress: bullion@bullion.ee

veebilehe aadress: www.bullion.ee

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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevusala on investermistegevus vastavalt EMTAK koodile nr 64301. Ettevõtte kaupleb finantsturgudel muude finantsvahenditega ning kaubeldakse ainult omakapitaliga. Investeerimistegevuste teenust edasi ei esitata. Lisaks paigutatakse arveldusarvel olevat käiberaha lühiajaliselt tähtajalistele hoiustele.

2010.aastal ettevõtte tegevuses muutusi ega uusi tegevussuundi ette näha ei ole.

2009.aastal OÜ-s Bullion töö- ja juhatuse liikme tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Bullion juhatus on koostanud 2009 aasta raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat hea raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ Bullion finantseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnab OÜ Bullion jätkuvalt tegustev äriühing.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	465 631	886 350
Kokku käibevara	465 631	886 350
Põhivara		
Materiaalne põhivara	9 733	0
Kokku põhivara	9 733	
Kokku varad	475 364	886 350
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	1 124	1 443
Kokku lühiajalised kohustused	1 124	1 443
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	385 500	725 000
Kokku pikaajalised kohustused	385 500	725 000
Kokku kohustused	386 624	726 443
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	115 907	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-71 167	119 907
Kokku omakapital	88 740	159 907
Kokku kohustused ja omakapital	475 364	886 350

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Muud äritulud	9 705	13 142
Mitmesugused tegevuskulud	-24 396	-24 256
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-512	
Muud ärikulud	-7 636	
Ärikasum (-kahjum)	-22 839	-11 114
Finantstulud ja -kulud	-48 328	131 021
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-71 167	119 907
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-71 167	119 907

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-22 839	-11 114
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	512	
Kokku korrigeerimised	512	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-319	1 443
Kokku rahavood äritegevusest	-22 646	-9 671
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-10 245	
Laekunud intressid	2 256	14 697
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 989	14 697
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		850 000
Saadud laenude tagasimaksed	-339 500	-125 000
Muud laekumised finantseerimistegevusest	114 544	495 883
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-148 442	-420 333
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-373 398	800 550
Kokku rahavood	-404 033	805 576
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	886 350	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-404 033	805 576
Valuutakursside muutuste mõju	-16 686	40 774
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	465 631	886 350

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000		119 907	159 907
Muutused reservides		4 000	-4 000	
Muud muutused omakapitalis			-71 167	-71 167
31.12.2009	40 000	4 000	44 740	88 740

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Bullion 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmsid aruande koostamisperioodil (01.01.2010 kuni 15.02.2010).

OÜ Bullion kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid.

Lisa 2 Raha (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	201	295
Arvelduskontod	388 656	384 863
Tähtajalised hoiused	76 774	501 192
Kokku raha	465 631	886 350

Lisa 3 Materiaalne põhivara (kroonides)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	10 245	10 245	10 245
Amortisatsioonikulu	-512	-512	-512
31.12.2009			
Soetusmaksumus	10 245	10 245	10 245
Akumuleeritud kulum	-512	-512	-512
Jääkmaksumus	9 733	9 733	9 733

Lisa 4 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen omanikult	385 500		385 500	
Pikaajalised laenud kokku	385 500		385 500	
Laenukohustused kokku	385 500		385 500	
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud kokku	725 000		725 000	
Laenukohustused kokku	725 000		725 000	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Tarnijatele tasumata arved	1 124	1 443
Kokku võlad tarnijatele	1 124	1 443

Lisa 6 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Tööjõukulud

(kroonides)

2008 ja 2009 aruandeaastal ei ole makstud töötasusid ega juhatuse liikme tasusid.

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-33 898	75 550

Intressitulud	2 256	14 697
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-16 686	40 774
Kokku finantstulud ja -kulud	-48 328	131 021

Lisa 9 Seotud osapooled

(kroonides)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Bullion (registrikood: 11484828) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VELLO HERMLIN	Juhatuse liige	23.02.2010
Resolutsioon:	OÜ Bullion juhatus on koostanud 2009 aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. 2009 majandusaasta aruande kinnitas OÜ Bullion omanike üldkoosolek 15.02.2010.a.	

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	115 907
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-71 167
Kokku	44 740
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	44 740
Kokku	44 740

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	64301	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vello Hermlin	36306290215	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	bullion@bullion.ee
Mobiiltelefon	+372 5048184
Telefon	+372 6011785