

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Milenio Company OÜ

registrikood: 11668899

tänavatalu nimi, Pedaja 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11214

telefon: +372 5255228

e-posti aadress: toomas@milenio.ee

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Kapitalirent	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	14
Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva	14

Tegevusaruanne

OÜ Milenio Company asutati 23.märtsil 2010.aastal. Põhitegevuseks on põrandakatete paigaldus ja erinevate põranda hooldusvahendite müük, vähemal määral ka kinnisvara vahendusteenus.

Majandusaastal 2013 realiseerusid ettevõtte prognoosid müügitulude osas ootuspäraselt.

Aruandeaastal teostati investeeringuid majandustegevusega seotud materiaalsesse põhivaradesse summas 42 648 eurot (2012.aastas 333 eurot).

Aruandeperioodil arvestati kahe töötaja palgaks ja puhkusetasuks (sh. puhkusereservi muutus) kokku 6 892 eurot (2012.aastal 11 485 eurot), millele lisandusid sotsiaalmaksud 2 316 eurot (2012.aastal 4 068 eurot).

Juhatuse liikmetele 2013. aastal juhatuse liikme tasu ei makstud.

Osaühingu juhatus koosnes 2013. aastal ühest liikmest.

Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgneva aastaks, on Milenio Company OÜ põhieesmärkideks teenindustaseme sama heal tasemel hoidmine ja tulude suurendamine lisatööjõu kasutamise ja kliendibaasi laiendamise abil.

Peamised finantssuhtarvud:

	2013	2012
Müügitulu	65,452	122,723
Puhaskasum/kahjum	484	44,460
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	15.83	30.00
ROA	0%	27.7%
ROE	0%	28.5%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	92 376	94 190	2
Nõuded ja ettemaksed	14 849	38 649	3
Kokku käibevara	107 225	132 839	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	31 045	29 771	3
Materiaalne põhivara	36 976	1 583	5
Kokku põhivara	68 021	31 354	
Kokku varad	175 246	164 193	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 012	8 168	7
Kokku lühiajalised kohustused	7 012	8 168	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	18 725	0	
Kokku pikaajalised kohustused	18 725	0	
Kokku kohustused	25 737	8 168	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	146 341	108 881	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	484	44 460	
Kokku omakapital	149 509	156 025	
Kokku kohustused ja omakapital	175 246	164 193	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	65 452	122 723	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-26 556	-48 449	10
Mitmesugused tegevuskulud	-18 370	-12 778	11
Tööjõukulud	-9 208	-15 913	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 254	-581	
Muud ärikulud	70	-536	
Kokku ärikasum (-kahjum)	4 134	44 466	
Intressikulud	-590	0	
Muud finantstulud ja -kulud	-1 199	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 345	44 466	
Tulumaks	-1 861	-3 189	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	484	41 277	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	4 134	44 466	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 254	581	
Kokku korrigeerimised	7 254	581	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	23 800	-10 056	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 155	-3 605	
Kokku rahavood äritegevusest	34 033	31 386	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-42 648	-333	
Antud laenud	-1 274	-332	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-43 922	-665	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	18 725	0	
Makstud dividendid	-7 000	-12 000	
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 861	-3 189	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	9 864	-15 189	
Kokku rahavood	-25	15 532	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	94 190	75 475	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-25	15 532	
Valuutakursside muutuste mõju	-1 789	3 183	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	92 376	94 190	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 684	120 881	123 565
Aruandeaasta kasum (kahjum)		44 460	44 460
Makstud dividendid		-12 000	-12 000
31.12.2012	2 684	153 341	156 025
Aruandeaasta kasum (kahjum)		484	484
Makstud dividendid		-7 000	-7 000
31.12.2013	2 684	146 825	149 509

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu Milenio Company 2013. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Osaühing Milenio Company kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on kajastatud bilansis miinusega eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved". Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Kaubavarud kajastatakse soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest ning hinnatakse FIFO meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetamismaksumus on alla 320 euro, kantakse kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muu materiaalne põhivara	4
Transpordivahendid	5

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustustena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendi makseid kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangust, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest. Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustuseks, on avalikustatud

raamatupidamise aastaaruande lisades potentsiaalsete kohustustena.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse intresside tekkimise perioodil.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 21/79 netodividendina välja makstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	86 783	85 177
Arvelduskontod	5 593	9 013
Kokku raha	92 376	94 190

Kuna ettevõtte peamiseks klientideks on Rootsi firmad, siis ettevõttel on kassas nii EUR kui ka SEK valuuta ning samuti on arvelduskontod EUR ja SEK valuutas.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 987	5 987	
Ostjatelt laekumata arved	5 987	5 987	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	254	254	
Muud nõuded	32 886	1 841	31 045
Laenunõuded	32 886	1 841	31 045
Ettemaksed	46	46	
Tulevaste perioodide kulud	46	46	
Kaardimaksed	-7	-7	
Muud lühiajalised nõuded	6 728	6 728	
Kokku nõuded ja ettemaksed	45 894	14 849	31 045

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 173	20 173	
Ostjatelt laekumata arved	20 173	20 173	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 868	3 868	
Muud nõuded	31 589	1 818	29 771
Laenunõuded	31 589	1 818	29 771
Ettemaksed	5	5	
Tulevaste perioodide kulud	5	5	
Muud lühiajalised nõuded	12 785	12 785	
Kokku nõuded ja ettemaksed	68 420	38 649	29 771

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1 124		1 824
Üksikisiku tulumaks		111		312
Erisoodustuse tulumaks		0		3 190
Sotsiaalmaks		275		611
Kohustuslik kogumispension		17		37
Töötuskindlustusmaksed		25		67
Ettemaksukonto jääk	254		3 868	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	254	1 552	3 868	6 041

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011				
Soetusmaksumus			2 324	2 324
Akumuleeritud kulum			-493	-493
Jääkmaksumus			1 831	1 831
Ostud ja parendused			333	333
Amortisatsioonikulu			-581	-581
31.12.2012				
Soetusmaksumus			2 657	2 657
Akumuleeritud kulum			-1 074	-1 074
Jääkmaksumus			1 583	1 583
Ostud ja parendused	40 508	40 508	2 139	42 647
Amortisatsioonikulu	-6 168	-6 168	-1 086	-7 254
31.12.2013				
Soetusmaksumus	40 508	40 508	4 796	45 304
Akumuleeritud kulum	-6 168	-6 168	-2 160	-8 328
Jääkmaksumus	34 340	34 340	2 636	36 976

Aruandeaastal soetati sõidua autod Audi A3 ja edasimüügi eesmärgil sõiduauto Auto Toyota Land Cruiser ning iPhone 5 16GB, sülearvuti Samsung ja järkamissaag.

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Sõiduauto Audi A3	22 254	3 529	18 725		2,84	EUR	15.02.2018
Kapitalirendikohustused kokku	22 254	3 529	18 725				

Aruandeaastal soetati sõiduauto Audi A3 soetusmaksumusega 27 925 EUR, millest 2013.aasta jooksul tasuti makseid summas 5 671 EUR ning maksta jääb veel 31.12.2013 seisuga 22 254 EUR.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	849	849		
Võlad töövõtjatele	1 082	1 082		
Maksuvõlad	1 552	1 552		
Pikaajalise võlakohustuse tagasimaksed järgmisel perioodil	3 529	3 529		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 012	7 012		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	227	227		
Võlad töövõtjatele	1 900	1 900		
Maksuvõlad	6 041	6 041		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 168	8 168		

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	430	730
Puhkusetasude kohustus	652	1 170
Kokku võlad töövõtjatele	1 082	1 900

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	34 040	33 207
Rootsi	31 412	89 516
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	65 452	122 723
Kokku müügitulu	65 452	122 723
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Põrandakattetööd	63 252	106 563
Kinnisvarateenused	2 200	9 260
Muude teenuste müük	0	6 900
Kokku müügitulu	65 452	122 723

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	23 481	32 605
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 481	834
Müügi eesmärgil ostetud teenused	481	5 900
Alltöövõtutööd	0	5 775
Muud	1 113	3 335
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	26 556	48 449

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Lähetuskulud	3 907	8 692
Väheväärtuslik väikevara	852	293
Pangateenused	621	900
Autokütus	1 427	788
Mobiiltelefoni kulud	1 079	1 216
Lootusetud nõuded	8 263	0
Muud	2 221	889
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 370	12 778

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	7 279	11 410
Sotsiaalmaksud	2 375	3 765
Pensionikulu	73	156
Puhkusereserv	-387	435
Sotsiaalmaksudulud puhkusereservilt	-128	144
Töötuskindlustuse kulud puhkusereservilt	-4	3
Kokku tööjõukulud	9 208	15 913
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Milenio Company OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke;
- tegev-ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva

Bilansipäeva ja aastaaruande koostamise kuupäeva 28.06.2014 vahelisel perioodil ei ole kajastamist vajavaid sündmuseid toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2014

Milenio Company OÜ (registrikood: 11668899) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS RUMMA	Juhatuse liige	29.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	146 341
Aruandeaasta kasum (kahjum)	484
Kokku	146 825
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	126 825
Kokku	146 825

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Põranda- ja seinakatete paigaldus	43331	63252	96.64%	Jah
Kinnisvarabüroode tegevus	68311	2200	3.36%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Rumma	38407300291	Tallinn, Harju maakond, Eesti	42000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5255228
E-posti aadress	toomas@milenio.ee