

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Lilleke OÜ

registrikood: 12406339

tänava/talu nimi, Klooga mnt 10b-pk6

maja ja korteri number:

alevik: Tabasalu alevik

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76901

e-posti aadress: peeter.kamberg@eesti.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	7
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Tingimuslikud kohustised ja varad	8
Lisa 6 Osakapital	8
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevusala on erinevad tegevused olemasolevate investeeringute haldamisel ja teiste võimalike investeeringute kaardistamine ning analüüs.

Aruandeaastal osauhingus töötajaid ei olnud. Ettevõtte juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmele aruandeaastal nimetatud juhtorganism töötamise eest tasu ei makstud. Juhatuse liikmete tagasikutsumise või ametist lahkumise korral eritasude maksmist või muude soodustuste rakendamist ei ole ette nähtud.

Järgneval aastal on kavas tegevust jätkata samades valdkondades.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 394	7 853	
Kokku käibevarad	7 394	7 853	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	359 456	358 008	
Finantsinvesteeringud	10 956	43 260	3
Kokku põhivarad	370 412	401 268	
Kokku varad	377 806	409 121	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	21 911	46 911	4
Võlad ja ettemaksed	101	5 520	
Kokku pikaajalised kohustised	22 012	52 431	
Kokku kohustised	22 012	52 431	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	6
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	354 190	352 876	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-896	1 314	
Kokku omakapital	355 794	356 690	
Kokku kohustised ja omakapital	377 806	409 121	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	0	681	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-18	
Ärikasum (kahjum)	0	663	
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	1 447	3 160	
Intressikulud	-2 343	-2 509	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-896	1 314	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-896	1 314	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Raamatupidamise Toimkonna juhendites kirjeldatud Eesti finantsaruandluse standardiga.

Lilleke OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavaid väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse õiglasel väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse kapitaliosaluse meetodil.

Investeering sidusettevõttesse võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus ja omandamisega otseselt seotud väljaminekud.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu müügist kajastatakse, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud müüjalt üle ostjale, tulu müügitegevusest saab usaldusväärselt mõõta, tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline ning tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Lilleke OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke;
- sidusettevõtjaid;

Lisa 2 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2018					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2017	31.12.2018
11396248	Sapere Aude OÜ	Eesti	kinnistute arendamine	10	10

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2017	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2018
Sapere Aude OÜ	358 007	1 448	359 455
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	358 007	1 448	359 455

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku	
		Muud	
31.12.2016	43 260		43 260
31.12.2017	43 260		43 260
		Kokku	
		Muud	
31.12.2017	43 260		43 260
Müük müügihinnas või lunastamine	-32 304		-32 304
31.12.2018	10 956		10 956

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Osaniku laen	1 911		1 911				
Festina Artis OÜ	20 000		20 000		5,5%	EUR	31.12.2023
Pikaajalised laenud kokku	21 911		21 911				
Laenukohustised kokku	21 911		21 911				

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Festina Artis OÜ	45 000			45 000	5,5%	EUR	31.12.2023
Osaniku laen	1 911			1 911		EUR	
Pikaajalised laenud kokku	46 911			46 911			
Laenukohustised kokku	46 911			46 911			

Lisa 5 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	353 294	283 352
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	70 659	70 838
Kokku tingimuslikud kohustised	423 953	354 190

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	681
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	0	681
Kokku müügitulu	0	681
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms	0	681
Kokku müügitulu	0	681

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	22 012	52 432

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

Lilleke OÜ (registrikood: 12406339) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER KAMBERG	Juhatuse liige	16.10.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	354 190
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-896
Kokku	353 294

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksandra Kamberg	60601290822	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	peeter.kamberg@eesti.ee