

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Siilike

registrikood: 11137699

tänava/talu nimi, Kubja tee 9
maja ja korteri number:

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postsihtnumber: 65603

telefon: +372 7858674, +372 5106956

e-posti aadress: andres.trumm@siilike.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Siilike põhitegevusala on renditeenuste osutamine. Osaühingule kuulub kinnistu Võru kesklinnas.

Juhatus on kaheliikmeline, juhatuse liikmetele tasu kehtestatud ei ole.

Osaühing on ettevõtluse arendamise eesmärgil võtnud pikaajalist laenu Swedbank AS,-lt, laenu tagastamine toimub graafikujärgselt. Kuna renoveerimistööd osaühingule kuuluvas hoones olid mahukad ja põhjalikud, siis on osaühingule andnud pikaajalist laenu ka omanikud.

2012.aasta tulemiks oli kahjum, kuna kõigile ettenähtud rendipinnad ei olnud välja renditud. Kahjum kaetakse

2013.aastal, kuna aasta alguseks olid ruumid välja renditud. Seepärast ei suurendata esialgu osaühingu osakapitali.

2013.aastal olulisi investeeringuid ette näha ei ole, jätkatakse renditeenuste osutamist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 175	1 236	
Nõuded ja ettemaksed	15 949	19 234	2
Kokku käibevara	18 124	20 470	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	1 061 925	1 090 770	3
Kokku põhivara	1 061 925	1 090 770	
Kokku varad	1 080 049	1 111 240	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	44 852	44 852	
Võlad ja ettemaksed	2 389	3 504	4
Kokku lühiajalised kohustused	47 241	48 356	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 003 086	1 024 338	
Kokku pikaajalised kohustused	1 003 086	1 024 338	
Kokku kohustused	1 050 327	1 072 694	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	76 694	76 694	
Kohustuslik reservkapital	1 231	1 231	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-39 379	-39 380	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 824	1	
Kokku omakapital	29 722	38 546	
Kokku kohustused ja omakapital	1 080 049	1 111 240	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	65 900	61 059	
Muud äritulud	0	11 215	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-24 591	-18 966	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 337	-2 457	
Tööjõukulud	-4 543	-4 577	5
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-28 845	-28 845	
Muud ärikulud	-64	-2	
Ärikasum (kahjum)	5 520	17 427	
Finantstulud ja -kulud	-14 344	-17 426	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-8 824	1	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 824	1	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 520	17 427
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	28 845	28 845
Kokku korrigeerimised	28 845	28 845
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 285	643
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 115	2 529
Laekunud intressid	1	2
Makstud intressid	-14 345	-17 429
Kokku rahavood äritegevusest	22 191	32 017
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	23 600	37 000
Saadud laenude tagasimaksed	-44 852	-68 849
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-21 252	-31 849
Kokku rahavood	939	168
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 236	1 068
Raha ja raha ekvivalentide muutus	939	168
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 175	1 236

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	76 694	1 231	-39 380	38 545
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1	1
31.12.2011	76 694	1 231	-39 379	38 546
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-8 824	-8 824
31.12.2012	76 694	1 231	-48 203	29 722

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Siilike 2012.a. majandusaasta aruanne on koostatud Eesti heast raamatupidamistavast lähtudes. OÜ Siilike majandusaasta on 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini. Kõik aruandes esitatud arv näitajad on esitatud eurodes.

Raha

Rahana on käesolevas aruandes käsitletud pangakonto jääki majandusaasta lõpu seisuga. OÜ Siilike arveldab nii ostjatega kui hankijatega põhiliselt pangakonto vahendusel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud, lähtudes nõuete laekumise tõenäosusest. Majandusaasta lõpu seisuga ei ole OÜ Siilike bilansis kajastatud ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringutena on käsitletud põhivara, mida kasutatakse renditulu saamisel. OÜ Siilike on soetanud ja kapitaalselt remontinud selleks tarbeks hoone Võru kesklinnas. Kinnisvarainvesteeringute kajastamisel kasutatakse soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 700

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned	40

Maksustamine

OÜ Siilike on käibemaksukohustuslane ja lisaks maksustatavale käibele on teinud valiku ka üüritulude maksustamiseks käibemaksuga. Seega on kogu OÜ Siilike netokäive käibemaksuga maksustatav käive.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Tulud

OÜ Siilike põhitegevusalaks on renditeenuste osutamine. Arved rentnikele esitatakse hiljemalt setsme päeva möödumisel kalendrikuu lõpust ja tulu kajastatakse kalendrikuu lõpu seisuga.

Kulud

Kulude arvestamisel lähtutatakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	15 586	15 586		
Ostjatelt laekumata arved	15 586	15 586		
Ettemaksed	363	363		
Tulevaste perioodide kulud	363	363		
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 949	15 949		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	19 030	19 030		
Ettemaksed	204	204		
Tulevaste perioodide kulud	204	204		
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 234	19 234		

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 221 318	1 221 318
Akumuleeritud kulum	-130 548	-130 548
Jääkmaksumus	1 090 770	1 090 770
Amortisatsioonikulu	-28 845	-28 845
31.12.2012		
Soetusmaksumus	1 221 318	1 221 318
Akumuleeritud kulum	-159 393	-159 393
Jääkmaksumus	1 061 925	1 061 925

Kinnisvarainvesteeringu moodustab Võru linnas asuv kinnistu, mis on osaühingu poolt põhjalikult renoveeritud.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	327	327		
Võlad töövõtjatele	282	282		
Maksuvõlad	1 012	1 012		
Muud võlad	768	768		
Muud viitvõlad	768	768		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 389	2 389		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 360	2 360		
Võlad töövõtjatele	282	282		
Maksuvõlad	862	862		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 504	3 504		

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 379	3 405
Sotsiaalmaksud	1 164	1 172
Kokku tööjõukulud	4 543	4 577
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooltega tehinguid toimunud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2013

OÜ Siilike (registrikood: 11137699) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES TRUMM	Juhatuse liige	05.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-39 379
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 824
Kokku	-48 203

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	65900	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anne Trumm	45609186512	Kubja tee 9, Võru linn, Võru maakond, Eesti	600000 EEK
Andres Trumm	35605086529	Kubja tee 9, Võru linn, Võru maakond, Eesti	600000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7858674
Mobiiltelefon	+372 5106956
E-posti aadress	andres.trumm@siilike.ee