

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Sandretto OÜ

registrikood: 10729713

tänavatalu nimi, M.Metsanurga 29
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11617

telefon: +372 5047551

e-posti aadress: renenaptal@hotmail.com

veebilehe aadress: www.medina.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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

OÜ Sandretto alustas tegevust märtsis 2001. aastal. Osauhinu põhitegevuseks on investeerimine.

Ettevõtte tegevust iseloomustavad finantssuhtarvud

	2012	2011
Maksevõime kordaja	1,29	0,69
Koguvara käibekordaja (ROA)	0,04	0,3
Omakapitali tulusus (ROE)	35,72	31,43
kasum/-kahjum	498	3 852

Suhtarvude leidmise metoodika:

Maksevõime kordaja	Käibevara / Lühiajalised kohustused
Koguvara käibekordaja	Puhaskasum / Koguvara*100
Omakapitali tulusus	Puhaskasum / Omakapital*100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	5 671	20 934
Nõuded ja ettemaksed	143 989	77 456
Varud	28 000	10 000
Kokku käibevara	177 660	108 390
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	128 475	136 315
Nõuded ja ettemaksed	883 519	959 755
Kinnisvarainvesteeringud	167 103	167 103
Materiaalne põhivara	7 330	9 284
Kokku põhivara	1 186 427	1 272 457
Kokku varad	1 364 087	1 380 847
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	9 687	26 987
Võlad ja ettemaksed	10 538	10 496
Kokku lühiajalised kohustused	20 225	37 483
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	117 789	117 789
Kokku pikaajalised kohustused	117 789	117 789
Kokku kohustused	138 014	155 272
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 600
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 222 719	1 218 867
Aruandeaasta kasum (kahjum)	498	3 852
Kokku omakapital	1 226 073	1 225 575
Kokku kohustused ja omakapital	1 364 087	1 380 847

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	76 446	54 376
Muud äritulud	38 380	5 203
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-90 950	-17 335
Mitmesugused tegevuskulud	-14 730	-13 801
Tööjõukulud	0	-2 219
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 955	-489
Muud ärikulud	-5 384	-5 326
Ärikasum (kahjum)	1 807	20 409
Finantstulud ja -kulud	-1 309	-16 557
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	498	3 852
Aruandeaasta kasum (kahjum)	498	3 852

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 807	20 409
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 954	489
Muud korrigeerimised	9 744	0
Kokku korrigeerimised	11 698	489
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-14 024	-50 359
Varude muutus	-18 000	-10 000
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	42	10 006
Laekunud intressid	32 807	0
Makstud intressid	-34 116	-16 557
Kokku rahavood äritegevusest	-19 786	-46 012
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-9 773
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	40 343	0
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-1 953	0
Antud laenud	-168 457	0
Antud laenude tagasimaksed	151 841	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	21 774	-9 773
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-17 300	-65 317
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel	49	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	171 521
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-31 895
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 251	74 309
Kokku rahavood	-15 263	18 524
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 934	2 410
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-15 263	18 524
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 671	20 934

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 600	256	1 218 867	1 221 723
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 852	3 852
31.12.2011	2 600	256	1 222 719	1 225 575
Aruandeaasta kasum (kahjum)			498	498
31.12.2012	2 600	256	1 223 217	1 226 073

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sandretto OÜ on Eestis registreeritud äriühing. Esitlusvaluutaks on euro.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestuaprintsiibi kohaselt. Majanduaasta pikkus on 12 kuud.

Aruanne on koostatud 2012.a.kohta.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassa ja arvelduskonto jääke. rahavooguse aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringud kajastatakse soetusmaksumuses ja arvestuse lõpetamine toimub tehingupäeval.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad ja osad on kajastatud finantsinvesteeringute all soetusmaksumuses põhivara koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumuses. Ostjatel laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodil kulusse.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvara investeering on vara, mida ettevõtte hoiab omanikuna renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvara investeeringud on näidatud soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, mida on vähendatud akumulieeritud kulumi võrra.

Kulum kajastatakse kasumiaruandes ning arvestatakse materiaalselt põhivaralt lineaarsel meetodil.

Maad ja lõpetamata ehitisi ei amortiseerita.

Materiaalsele põhivarale määratud kasulikud eluead, jääkväärtused ja amortisatsioonimeetodid vaadatakse vajadusel üle. Muudatustest tulenev mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 20000

Finantskohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena. Kohustused liigitatakse lühiajalisteks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansipäevast.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb seotuks osapoolteks

emaettevõtet

sidusettevõtteid

tegevjuhtkonda ja nende isikute lähisugulasi ja nendega seotud emaettevõtteid.

Tulud

Tulu teenuste osutamisest kajastatakse teenuse osutamise momendil.

Kulud

Kulud kajastatakse kulu tekkimise momendil.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	0	-1 668
Sotsiaalmaksud	0	-550
Kokku tööjõukulud	0	-2 218
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	75 620		27 210	
Sidusettevõtjad	437 539		540 093	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		9 687		26 987

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	0	2 219

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2013

Sandretto OÜ (registrikood: 10729713) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENE NAP TAL	Juhatuse liige	14.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 222 719
Aruandeaasta kasum (kahjum)	498
Kokku	1 223 217
Jaotamine	
Dividendideks	23 217
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 200 000
Kokku	1 223 217

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	76446	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rene Naptal	36809220229	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1300 EUR
Margit Naptal	47404250216	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1300 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5047551
E-posti aadress	renenaptal@hotmail.com
Veebilehe aadress	www.medina.ee