

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing ELGRANDE

registrikood: 10222090

tänava/talu nimi, Kose tee 46

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12012

telefon: +372 5047700, +372 6480080

faks: +372 6480088

e-posti aadress: elgrande@hotmail.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	8
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 4 Laenukohustused	8
Lisa 5 Müügitulu	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Finantstulud ja -kulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Ettevõtte peamised tegevussalkonnad, toote- ja teenuste grupid

OÜ Elgrande tegeles 31.12.2012 a. lõppenud majandusaastal väärtpaberiinvesteeringutega, finantstehingutega ja kinnisvara rendiga.

Olulisemaid aruandeaasta jooksul toimunud ning lähitulevikus planeeritavaid investeeringuid

2012 a. OÜ Elgrande olulisi investeeringuid ei teinud, eelkõige toimus tegevus globaalses kriisis kahanenud investeerimisportfelli taastamise eesmärgil.

Probleemid tõttu eurotsoonis, püsis aastal 2012 olukord väärtpaberiturgudel endiselt heitlikuna.

OÜ Elgrande jätkab 2013. aastal sama strateegiaga, püüdes kaotusi minimaliseerida ja olemasoleva portfelli väärtust kasvatada.

Töötajate arv, tööjõukulud ja juhatuse tasud ning soodustused

OÜ Elgrande juhatus koosneb ühest liikmest, kes olles ühtlasi ka firma omanik, tegutses 2012. aastal tasuta.

Tulud, kulud ja kasum

OÜ Elgrande netokäive oli vaadeldaval perioodil 10 580 EUR.

Ärikulud kokku olid 2 932 EUR, nendest 58% on pangateenused.

Kasum 2012.a on 25 755 EUR.

Bilanssi math on ületab ühe miljoni EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	6 947	19 302
Nõuded ja ettemaksed	4 263	3 188
Kokku käibevara	11 210	22 490
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	1 046 305	846 234
Nõuded ja ettemaksed	31 955	64 911
Kokku põhivara	1 078 260	911 145
Kokku varad	1 089 470	933 635
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	351 500	223 410
Võlad ja ettemaksed	1 990	0
Kokku pikaajalised kohustused	353 490	223 410
Kokku kohustused	353 490	223 410
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391
Kohustuslik reservkapital	639	639
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	703 195	807 091
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 755	-103 896
Kokku omakapital	735 980	710 225
Kokku kohustused ja omakapital	1 089 470	933 635

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	10 580	28 805
Mitmesugused tegevuskulud	-2 932	-2 905
Ärikasum (kahjum)	7 648	25 900
Finantstulud ja -kulud	18 107	-129 796
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	25 755	-103 896
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 755	-103 896

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	7 648	25 900
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 075	-2 832
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 990	-17 462
Muud rahavood äritegevusest	0	-2 616
Kokku rahavood äritegevusest	8 563	2 990
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	2 154	125 114
Antud laenud	-75 000	-4 000
Antud laenude tagasimaksed	107 956	27 286
Laekunud intressid	1 505	18 102
Laekunud dividendid	12 414	0
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-198 037	-145 282
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-149 008	21 220
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	228 500	86 000
Saadud laenude tagasimaksed	-100 410	-120 154
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	128 090	-34 154
Kokku rahavood	-12 355	-9 944
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 302	29 246
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 355	-9 944
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 947	19 302

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	6 391	639	807 091	814 121
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-103 896	-103 896
31.12.2011	6 391	639	703 195	710 225
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	6 391	639	703 195	710 225
Aruandeaasta kasum (kahjum)			25 755	25 755
31.12.2012	6 391	639	728 950	735 980

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise 2012 aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses toodud põhimõtteid järgides.

Osaühingu majandusaasta ühtib kalendriaastaga.

Aruandeaastal arvestuspõhimõtetes muudatusi ei ole tehtud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	6 947	19 302
Kokku raha	6 947	19 302

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	1 046 305	846 234
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	1 046 305	846 234

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
laen eraisikult	351 500		351 500	
Pikaajalised võlakirjad kokku	351 500		351 500	
Laenukohustused kokku	351 500		351 500	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
laenud eraisikult				
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	223 410		223 410	
Laenukohustused kokku	223 410		223 410	

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	10 580	28 805
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	10 580	28 805
Kokku müügitulu	10 580	28 805
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Renditeenused ja muud	10 580	28 805
Kokku müügitulu	10 580	28 805

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	1 239	933
Pangakulud	1 693	1 972
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 932	2 905

Lisa 7 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	1 505	5 603
Intressitulu laenudelt	1 505	5 603
Intressikulud	529	12 499
Intressikulu võlakirjadelt	529	12 499
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-972	752
Muud finantstulud ja -kulud	0	13 358
Kasum (kahjum) ümberhindlusest	17 045	-162 008
Kokku finantstulud ja -kulud	18 107	-129 796

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011
	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	223 410

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2013

Osaühing ELGRANDE (registrikood: 10222090) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU LEMBRA	Juhatuse liige	18.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	703 195
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 755
Kokku	728 950
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	728 950

2012.a kasum ei kuulu jaotamisele.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	8960	84.69%	Jah
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	1620	15.31%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tõnu Lembra	35110260237	Kose tee 46, Eesti	6071 EUR
Martin Lembra	37212080365	Mähe-Kaasiku tee 22, Eesti	320 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6480080
Faks	+372 6480088
Mobiiltelefon	+372 5047700
E-posti aadress	elgrande@hotmail.ee