

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing LISEPROJEKT

registrikood: 11208666

tänava/talu nimi, Lembitu 8-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10114

telefon: +372 5203603, +372 5090348

e-posti aadress: orm@hot.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Laenukohustused	10
Lisa 4 Osakapital	10
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Liseprojekt on ettevõtte, mille põhitegevusalaks on tehingud kinnisvaraga, kinnisvara haldamine, arendamine, hooldamine ja rentimine.

OÜ Liseprojekt loodi 2005.a Tallinna linnas ja Eestis kinnisvara projektide teostamiseks.

Tulud, kulud ja kasum

2012.aastal OÜ Liseprojekt müügitulu ei teeninud, tulu saadi finantseerimise tegevusest. Tegevuskulud moodustasid 69 eurot. Ettevõtte bilansimaht ulatus üle 36 tuhande euro. 2012. aasta kasum oli 2588 eurot.

2012.a ei olnud OÜ Liseprojekt`is ühtegi töötajat.

Juhatusle ei ole antud aruandeperioodil makstud töö-ega lisatasusid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Liseprojekt tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Liseprojekt'i finantsseisundit ning perioodi 01.01.2012 – 31.12.2012 majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Liseprojekt on jätkuvalt tegutsev;

/allkirjastatud digitaalselt/

Orm Naarits
Juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 436	12 848	2
Nõuded ja ettemaksed	15 710	20 710	
Kokku käibevara	36 146	33 558	
Kokku varad	36 146	33 558	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 391	6 391	3
Kokku lühiajalised kohustused	6 391	6 391	
Kokku kohustused	6 391	6 391	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	4
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 483	20 548	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 588	3 935	
Kokku omakapital	29 755	27 167	
Kokku kohustused ja omakapital	36 146	33 558	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-69	-70	5
Ärikasum (kahjum)	-69	-70	
Finantstulud ja -kulud	2 657	4 005	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 588	3 935	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 588	3 935	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-69	-70	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 000	-5 000	
Laekunud intressid	2 657	4 005	6
Kokku rahavood äritegevusest	7 588	-1 065	
Kokku rahavood	7 588	-1 065	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 848	13 913	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 588	-1 065	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 436	12 848	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 684	20 548	23 232
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 935	3 935
31.12.2011	2 684	24 483	27 167
Aruandeaasta kasum (kahjum)		2 588	2 588
31.12.2012	2 684	27 071	29 755

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Liseprojekt'i 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	9 074	9 074
Arvelduskontod	11 362	3 774
Kokku raha	20 436	12 848

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajalised laenud eraisikutelt	6 391	6 391		
Lühiajalised laenud kokku	6 391	6 391		
Laenukohustused kokku	6 391	6 391		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajalised laenud eraisikutelt	6 391	6 391		
Lühiajalised laenud kokku	6 391	6 391		
Laenukohustused kokku	6 391	6 391		

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	420	420

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Pangateenused	69	70
Kokku mitmesugused tegevuskulud	69	70

Lisa 6 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	2 657	4 005
Kokku finantstulud ja -kulud	2 657	4 005

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

osaühing LISEPROJEKT (registrikood: 11208666) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ORM NAARITS	Juhatuse liige	26.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 483
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 588
Kokku	27 071
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	27 071
Kokku	27 071

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 483
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 588
Kokku	27 071
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	27 071
Kokku	27 071

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Orm Naarits	36609290272	Tallinn, Harju maakond, Eesti	42000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5090348
Mobiiltelefon	+372 5203603
E-posti aadress	orm@hot.ee