

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Milenio Company OÜ

registrikood: 11668899

tänavatänu nimi, Pedaja 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11214

telefon: +372 5255228

e-posti aadress: toomas@milenio.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	14
Lisa 13 Sündmused pärast bilansipäeva	14

Tegevusaruanne

OÜ Milenio Company asutati 23.märtsil 2010 aastal. Põhitegevuseks on põrandakatete paigaldus ja erinevate põranda hooldusvahendite müük, vähemal määral ka kinnisvara vahendusteenus.

Majandusaastal 2012 realiseerisid ettevõtte prognoosid müügitulude osas aruandeperioodil ootuspäraselt.

Aruandeaastal teostati investeeringuid majandustegevusega seotud materiaalsesse põhivaradesse summas 333 eurot (2011.aastas 1 207 eurot).

Aruandeperioodil arvestati kahe töötaja palgaks ja puhkusetasuks (sh. puhkusereservi muutus) kokku 11 485 eurot (2011.aastal 6 510 eurot), millele lisandusid sotsiaalmaksud 4 068 eurot (2011.aastal 2 239 eurot).

Juhatuse liikmetele 2012. aastal juhatuse liikme tasu ei makstud.

Osaühingu juhatus koosnes 2012. aastal ühest liikmest.

Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgneva aastaks, on Milenio Company OÜ põhieesmärkideks teenindustaseme sama heal tasemel hoidmine ja tulude suurendamine lisatööjõu kasutamise ja kliendibaasi laiendamise abil.

Peamised finantssuhtarvud:

	2012	2011
Müügitulu	122,723	158,701
Puhaskasum/kahjum	44,460	93,309
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	30.00	12.68
ROA	27.7%	71.0%
ROE	28.5%	75.5%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	94 190	75 475	2
Nõuded ja ettemaksed	38 649	25 043	3
Kokku käibevara	132 839	100 518	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	29 771	29 439	3
Materiaalne põhivara	1 583	1 831	5
Kokku põhivara	31 354	31 270	
Kokku varad	164 193	131 788	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 168	8 223	6
Kokku lühiajalised kohustused	8 168	8 223	
Kokku kohustused	8 168	8 223	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	108 881	27 572	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 460	93 309	
Kokku omakapital	156 025	123 565	
Kokku kohustused ja omakapital	164 193	131 788	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	122 723	158 701	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-48 449	-38 666	9
Mitmesugused tegevuskulud	-12 778	-15 815	10
Tööjõukulud	-15 913	-8 749	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-581	-380	
Muud ärikulud	-536	-2 129	
Ärikasum (kahjum)	44 466	92 962	
Finantstulud ja -kulud	3 183	347	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	47 649	93 309	
Tulumaks	-3 189	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 460	93 309	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	44 466	92 962	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	581	380	
Kokku korrigeerimised	581	380	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 056	-18 978	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 605	6 388	
Kokku rahavood äritegevusest	31 386	80 752	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-333	-1 207	
Antud laenud	-332	-29 439	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-665	-30 646	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-12 000	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	-3 189	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 189	0	
Kokku rahavood	15 532	50 106	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	75 475	25 022	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 532	50 106	
Valuutakursside muutuste mõju	3 183	347	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	94 190	75 475	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 684	27 572	30 256
Aruandeaasta kasum (kahjum)		93 309	93 309
31.12.2011	2 684	120 881	123 565
Aruandeaasta kasum (kahjum)		44 460	44 460
Makstud dividendid		-12 000	-12 000
31.12.2012	2 684	153 341	156 025

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühingu Milenio Company 2012. aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Osaühing Milenio Company kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on kajastatud bilansis miinusega eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved". Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Kaubavarud kajastatakse soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest ning hinnatakse FIFO meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetamismaksumus on alla 320 euro, kantakse kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muu materiaalne põhivara	4

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustustena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendi makseid kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangust, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest. Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustuseks, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades potentsiaalsete kohustustena.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 21/79 netodividendidena välja makstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse intresside tekkimise perioodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	85 177	68 035
Arvelduskontod	9 013	7 440
Kokku raha	94 190	75 475

Kuna ettevõtte peamiseks klientideks on Rootsi firmad, siis ettevõttel on kassas nii EUR kui ka SEK valuuta ning samuti on arvelduskontod EUR ja SEK valuutas.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	20 173	20 173		
Ostjatelt laekumata arved	20 173	20 173		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 868	3 868		
Muud nõuded	1 818	1 818		
Laenunõuded	1 818	1 818		
Ettemaksed	5	5		
Tulevaste perioodide kulud	5	5		
Muud lühiajalised nõuded	12 785	12 785		
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 649	38 649		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	8 438	8 438		
Ostjatelt laekumata arved	8 438	8 438		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	318	318		
Muud nõuded	1 772	1 772		
Laenunõuded	1 772	1 772		
Ettemaksed	-103	-103		
Tulevaste perioodide kulud	195	195		
Muud makstud ettemaksed	-298	-298		
Muud lühiajalised nõuded	14 618	14 618		
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 043	25 043		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1 824		1 942
Üksikisiku tulumaks		312		205
Erisoodustuse tulumaks		3 190		
Sotsiaalmaks		611		436
Kohustuslik kogumispension		37		20
Töötuskindlustusmaksed		67		56
Ettemaksukonto jääk	3 868		318	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 868	6 041	318	2 659

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	1 117		1 117	1 117
Akumuleeritud kulum	-113		-113	-113
Jääkmaksumus	1 004		1 004	1 004
Ostud ja parendused		1 207	1 207	1 207
Amortisatsioonikulu	-279	-101	-380	-380
31.12.2011				
Soetusmaksumus	1 117	1 207	2 324	2 324
Akumuleeritud kulum	-392	-101	-493	-493
Jääkmaksumus	725	1 106	1 831	1 831
Ostud ja parendused	333		333	333
Amortisatsioonikulu	-279	-302	-581	-581
31.12.2012				
Soetusmaksumus	1 450	1 207	2 657	2 657
Akumuleeritud kulum	-671	-403	-1 074	-1 074
Jääkmaksumus	779	804	1 583	1 583

Aruandeaastal soetati tahvelarvuti Samsung P5100 wifi+3G.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	227	227		
Võlad töövõtjatele	1 900	1 900		
Maksuvõlad	6 041	6 041		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 168	8 168		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 445	4 445		
Võlad töövõtjatele	1 119	1 119		
Maksuvõlad	2 659	2 659		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 223	8 223		

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	730	530
Puhkusetasude kohustus	1 170	589
Kokku võlad töövõtjatele	1 900	1 119

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	33 207	31 612
Rootsi	89 516	127 089
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	122 723	158 701
Kokku müügitulu	122 723	158 701
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Põrandakattetööd	106 563	148 132
Kinnisvarateenused	9 260	10 511
Muude teenuste müük	6 900	58
Kokku müügitulu	122 723	158 701

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	32 605	9 706
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	834	0
Müügi eesmärgil ostetud teenused	5 900	22
Alltöövõtutööd	5 775	26 714
Muud	3 335	2 224
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	48 449	38 666

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	0	1 438
Lähetuskulud	8 692	8 895
Väheväärtuslik väikevara	293	554
Pangateenused	900	1 544
Autokütus	788	989
Mobiiltelefoni kulud	1 216	889
Muud	889	1 506
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 778	15 815

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	11 410	6 165
Sotsiaalmaksud	3 765	2 034
Pensionikulu	156	86
Puhkusereserv	435	345
Sotsiaalmaksud kulud puhkusereservilt	144	114
Töötuskindlustuse kulud puhkusereservilt	3	5
Kokku tööjõukulud	15 913	8 749
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	9 085	3 582

Milenio Company OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke;
- tegev-ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 13 Sündmused pärast bilansipäeva

Bilansipäeva ja aastaaruande koostamise kuupäeva 28.05.2013 vahelisel perioodil ei ole kajastamist vajavaid sündmuseid toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Milenio Company OÜ (registrikood: 11668899) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS RUMMA	Juhatuse liige	30.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	108 881
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 460
Kokku	153 341
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	133 341
Kokku	153 341

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Põranda- ja seinakatete paigaldus	43331	106563	86.83%	Jah
Kinnisvarabüroode tegevus	68311	9260	7.55%	Ei
Kaubavedu maanteel	49411	6900	5.62%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Rumma	38407300291	Tallinn, Harju maakond, Eesti	42000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5255228
E-posti aadress	toomas@milenio.ee