

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing GALILEO

registrikood: 10143976

tänavatalu nimi, Helmiku tee 59
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12015

telefon: +372 5040567, +372 6010651

faks: +372 6010651

e-posti aadress: vahur@orto.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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

2012. aasta oli OÜ Galileo-le paarist eelnenust tunduvalt edukam.

Netokäive majandusaastal oli 56 tuhat eurot, mis on pisut vähem kui eelneval aastal. Aruandeaasta kasumiks kujunes 146 tuhat eurot, mis võimaldas välja maksta omanikule ka dividendi, mida möödunud aastal ei tehtud.

Ettevõtte paigutas oma vaba raha nagu eelnevatelgi aastatel erinevatesse finantinstrumentidesse. Juba 2010.aastal usuti majanduse kiiremasse paranemisse ning suurendati kapitaliinstrumentide osakaalu ning vähendati võlakirjade osakaalu. 2011. aastal sai OÜ Galileo oma väärtpaberiportfelli väärtuse langusest olulist kahjumit, mis õnneks võrreldes ettevõtte omakapitali ja senise kogunenud kasumiga ei tekitanud probleeme. 2012.aastal saadi koos aktsiaturgude tõusuga ka olulist kasumit oma finantsinvesteeringutest.

2010. aasta detsembris asutas OÜ Galileo tütarettevõtte OÜ Galileo Maja mis omandas kinnistu Tallinnas. Kuna loodud ettevõtte ise polnud veel laenukõlblik korraldas tema finantseerimise OÜ Galileo. 2012.aastal suutis tütarettevõtte toota kasumit ning tagastada osaliselt laenu.

Ettevõtte juhtkond usub majanduskeskkonna stabiliseerumisse lähematel aastatel ning plaanib jätkata senist tegevussuunda.

Ettevõttel puudusid aruandeaastal arengu- ja uurimisplaanides ettenähtud kulutused ja juhatuse hinnangul ei planeerita neid ka 2013. aastal. Osaühingu tegevust korraldab 1 liikmeline juhatus. 2012.aastal maksti juhatuse liikmele palka 3835 eurot. Juhatusel ei ole muid soodustusi ega erikompensatsioone tema tagasikutsumisel või lahkumisel ametist.

Vahur Pindma
OÜ Galileo juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	131 324	149 142
Finantsinvesteeringud	695 282	599 284
Nõuded ja ettemaksed	354 789	334 731
Kokku käibevara	1 181 395	1 083 157
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	79 694	57 140
Materiaalne põhivara	14 195	24 796
Kokku põhivara	93 889	81 936
Kokku varad	1 275 284	1 165 093
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	32 160	30 224
Võlad ja ettemaksed	1 067	1 439
Kokku lühiajalised kohustused	33 227	31 663
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	192 545	225 646
Kokku pikaajalised kohustused	192 545	225 646
Kokku kohustused	225 772	257 309
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	899 972	1 010 947
Aruandeaasta kasum (kahjum)	146 728	-105 975
Kokku omakapital	1 049 512	907 784
Kokku kohustused ja omakapital	1 275 284	1 165 093

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	56 914	71 060
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-13 315	-14 044
Mitmesugused tegevuskulud	0	-1 325
Tööjõukulud	-5 100	-5 100
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10 601	-7 072
Ärikasum (kahjum)	27 898	43 519
Finantstulud ja -kulud	118 830	-149 494
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	146 728	-105 975
Aruandeaasta kasum (kahjum)	146 728	-105 975

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	27 898	43 519
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 601	7 062
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	1 586
Kokku korrigeerimised	10 601	8 648
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-372	0
Kokku rahavood äritegevusest	38 127	52 167
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-21 500
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	3 800
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-91 640	-121 276
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	84 425	122 600
Antud laenud	-46 200	0
Antud laenude tagasimaksed	26 142	82 019
Laekunud intressid	8 724	15 027
Laekunud dividendid	8 574	7 607
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 975	88 277
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-31 165	-31 552
Makstud intressid	-8 476	-10 033
Makstud dividendid	-5 000	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 329	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-45 970	-41 585
Kokku rahavood	-17 818	98 859
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	149 142	50 283
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 818	98 859
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	131 324	149 142

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	1 010 947	1 013 759
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-105 975	-105 975
31.12.2011	2 556	256	904 972	907 784
Aruandeaasta kasum (kahjum)			146 728	146 728
Makstud dividendid			-5 000	-5 000
31.12.2012	2 556	256	1 046 700	1 049 512

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Galileo OÜ 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 alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha arveldusarvetel, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemise eesmärgil hoitavaid väärtpabereid ning kindla lunastustähtajaga võlakirju, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Pikaajalised finantsinvesteeringud on väärtpaberid mida tõenäoliselt ei realiseerita 12 kuu jooksul.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Kasutusel on järgmised kasulikud eluead:
- seadmed 20% aastast

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukordadele. Seotud osapooled on:
- Emaettevõtte (ning emettevõtte omanikud);
- Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- Osaühingu/aktsiaseltsi tegevjuht, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolukordadele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased

ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	16 365	16 410
Arvelduskontod	114 959	132 732
Kokku raha	131 324	149 142

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

				Kokku
	Aktsiad ja osad	Fondiosakud	Võlakirjad	
31.12.2010	416 102	354 659	50 000	820 761
Soetamine	121 276	0	0	121 276
Müük müügihinnas või lunastamine	-72 600	0	-50 000	-122 600
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-99 836	-120 317		-220 153
31.12.2011	364 942	234 342	0	599 284
Soetamine	91 640			91 640
Müük müügihinnas või lunastamine	-52 570	-55 585		-108 155
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	55 311	57 202		112 513
31.12.2012	459 323	235 959		695 282

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	750	1 122
Üksikisiku tulumaks	37	37
Erisoodustuse tulumaks	68	68
Sotsiaalmaks	212	212
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 067	1 439

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Masinad ja seadmed	Kokku
	Transpordi- vahendid		
31.12.2010			
Soetusmaksumus	35 307	35 307	35 307
Akumuleeritud kulum	-21 150	-21 150	-21 150
Jääkmaksumus	14 157	14 157	14 157
Ostud ja parendused	21 500	21 500	21 500
Amortisatsioonikulu	-7 062	-7 062	-7 062
Varasemate allahindluste tühistamised	1	1	1
Müügid	-3 800	-3 800	-3 800
31.12.2011			
Soetusmaksumus	53 008	53 008	53 008
Akumuleeritud kulum	-28 212	-28 212	-28 212
Jääkmaksumus	24 796	24 796	24 796
Amortisatsioonikulu	-10 601	-10 601	-10 601
31.12.2012			
Soetusmaksumus	53 008	53 008	53 008
Akumuleeritud kulum	-38 813	-38 813	-38 813
Jääkmaksumus	14 195	14 195	14 195

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	0	3 800
Transpordivahendid	0	3 800
Kokku	0	3 800

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Danske Bank A/S Eesti filiaal	84 888	21 600	63 288		6kEur+1,3%	EUR	28.05.2015
Danske Bank A/S Eesti filiaal	139 817	10 560	129 257		6kEur+2,75%	EUR	28.05.2015
Pikaajalised laenud kokku	224 705	32 160	192 545				
Laenukohustused kokku	224 705	32 160	192 545				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
AS Sampo Pank	105 848	20 402	85 446		6kEur+1,3%	EUR	28.05.2015
AS Sampo Pank	150 022	9 822	140 200		6kEur+2,75%	EUR	28.12.2015
Pikaajalised laenud kokku	255 870	30 224	225 646				
Laenukohustused kokku	255 870	30 224	225 646				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksuvõlad	1 067	1 067		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 067	1 067		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksuvõlad	1 439	1 439		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 439	1 439		

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 835	3 835
Sotsiaalmaksud	1 265	1 265
Kokku tööjõukulud	5 100	5 100

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	22 554	54 584
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	87 454	-216 981
Kasum (kahjum) fondiosakute ümberhindlusest	51 793	-120 317
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	35 661	-96 664
Intressitulud	8 724	15 329
Intressitulu hoiustelt	623	302
Intressitulu võlakirjadelt	0	2 813
Intressitulu laenudelt	8 101	12 214
Intressikulud	-8 476	-10 033
Intressikulu laenudelt	-8 476	-10 033
Dividendid aktsiatelt ja osadelt	8 574	7 607
Kokku finantstulud ja -kulud	118 830	-149 494

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Nõuded
Tütarettevõtjad	222 000	246 255

2012	Antud laenude tagasimaksed		
Tütarettevõtjad	24 255		
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
		2012	2011
Arvestatud tasu		3 835	3 835

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Osaühing GALILEO (registrikood: 10143976) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VAHUR PINDMA	Juhatuse liige	01.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	899 972
Aruandeaasta kasum (kahjum)	146 728
Kokku	1 046 700
Jaotamine	
Dividendideks	5 000
Kokku	5 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinnisvarabüroode tegevus	68311	56242	98.82%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	672	1.18%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vahur Pindma	36512010247		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6010651
Faks	+372 6010651
Mobiiltelefon	+372 5040567
E-posti aadress	vahur@orto.ee