

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing Geltif

registrikood: 10036814

tänavatalu nimi, Uustalu 3a-1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13516

telefon: +372 53403336

e-posti aadress: geltif@gmail.com

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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 8 Materiaalne põhivara	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 10 Võlad tarnijatele	12
Lisa 11 Muud võlad	12
Lisa 12 Osakapital	12
Lisa 13 Müügitulu	13
Lisa 14 Muud äritulud	13
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 17 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Geltif 2012 Majandusaastal on osutanud teenuseid summas 34 773 EUR.

2012.aastal on alustatud müügi eesmärgiks elumaja ehitamisega OÜ Geltif kuuluvale grundile. Ehitustööd tellitakse ehitusfirmadelt. 2012.a. tulemuseks oli kasum 116 389 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 885	219	2
Nõuded ja ettemaksed	52 531	80 542	3
Varud	206 875	80 856	5
Kokku käibevara	271 291	161 617	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	67 286	767	6
Kinnisvarainvesteeringud	125 160	0	8
Materiaalne põhivara	0	125 160	8
Kokku põhivara	192 446	125 927	
Kokku varad	463 737	287 544	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	81 077	23 295	9
Kokku lühiajalised kohustused	81 077	23 295	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	74 640	72 617	9
Kokku pikaajalised kohustused	74 640	72 617	
Kokku kohustused	155 717	95 912	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 112	5 113	12
Kohustuslik reservkapital	511	511	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	186 008	230 268	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	116 389	-44 260	
Kokku omakapital	308 020	191 632	
Kokku kohustused ja omakapital	463 737	287 544	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	34 773	26 380	13
Muud äritulud	20 394	0	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-17 430	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 802	0	15
Ärikasum (kahjum)	50 365	8 950	
Finantstulud ja -kulud	66 024	-53 210	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	116 389	-44 260	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	116 389	-44 260	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	34 773	26 380	
Muud äritegevuse tulude laekumised	46 600	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-138 936	-93 686	
Laekunud intressid	3	0	
Makstud intressid	-242	0	
Muud rahavood äritegevusest	0	-13 970	
Kokku rahavood äritegevusest	-57 802	-81 276	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	0	5 510	
Laekunud intressid	0	13 461	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	18 971	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	89 168	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-19 700	49 212	
Makstud intressid	0	-152	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	69 468	49 060	
Kokku rahavood	11 666	-13 245	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	219	13 464	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 666	-13 245	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 885	219	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	5 113	511	230 268	235 892
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-44 260	-44 260
31.12.2011	5 113	511	186 008	191 632
Aruandeaasta kasum (kahjum)			116 388	116 388
Muud muutused omakapitalis	-1		1	0
31.12.2012	5 112	511	302 397	308 020

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Geltif on koostanud 2012.aasta majandusaruande perioodi 01.01.2012.a kuni 31.12.2012.a kohta. Majandusaruanne on koostatud EURodes ja vastavuses hea raamatupidamise tavaga.

2011.a.OÜ Geltif on alustanud maja ehitamist grundile, mis oli soetatud 2009.aastal. Maja ehitatakse müügi eesmärgil.Ehitustööde lõpetamine on planeeritud 2013.aasta lõpuks.

Finantsvarad

Finantsvaradeks arvestatakse väljastatud laenud.

Raha

Rahaks arvestatakse rahalised vahendid pangas ja kassas.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

2011.aastal OÜ Geltif oli omandanud 23% osaluse OÜ Everson Invest reg.11329571. 2011.aasta lõpuks omab OÜ Geltif 30% OÜ Everson Invest osadest.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed kajastatakse nende tekkimisel vastavalt arvetele.

Varud

Varud kajastatakse nende tekkimisel vastavalt arvetele.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud kajastatakse FIFO meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks arvestatakse põhivara maksumusega üle 640 EUR.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Maksustamine

Maksud kajastatakse nende tekkimisel.

Seotud osapooled

Juhatuse liikmed ja omanikud

Tulud

Tulud kajastatakse nende tekkimisel.

Kulud

Kulud kajastatakse nende tekkimisel.

Kohustuslik reservkapital

Reservkapitali arvestatakse kasumist suuruses 10% osakapitali summast.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	11 885	219
Kokku raha	11 885	219

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10 911	10 911			4
Muud nõuded	41 543	41 543			
Laenunõuded	41 543	41 543			
Ettemaksed	77	77			
Muud makstud ettemaksed	77	77			
Kokku nõuded ja ettemaksed	52 531	52 531			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	38 999	38 999			4
Muud nõuded	41 543	41 543			
Laenunõuded	41 543	41 543			
Kokku nõuded ja ettemaksed	80 542	80 542			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	6 062	
Ettemaksukonto jääk	4 849	38 999
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 911	38 999

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Lõpetamata ehitus	206 875	80 856
Kokku varud	206 875	80 856

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	67 286	767	7
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	67 286	767	

Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2012					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalise määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
11329571	Everson Invest OU	Eesti		30	30

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon				
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2011	Omandamine	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2012
Everson Invest OU	767		66 519	67 286
Kokku	767		66 519	67 286

Omandatud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Everson Invest OU	23	29.11.2011	67 107

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Maa	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	125 160	125 160
Jääkmaksumus	125 160	125 160
31.12.2011		
Soetusmaksumus	125 160	125 160
Jääkmaksumus	125 160	125 160
Ümberklassifitseerimised	-125 160	-125 160
Ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringutega	-125 160	-125 160
31.12.2012		
Soetusmaksumus	0	0
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	39 694	39 694			10
Muud võlad	116 023	41 383	74 640		11
Muud viitvõlad	116 023	41 383	74 640		
Kokku võlad ja ettemaksed	155 717	81 077	74 640		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	23 295	23 295			10
Muud võlad	72 617		72 617		11
Muud viitvõlad	72 617		72 617		
Kokku võlad ja ettemaksed	95 912	23 295	72 617		

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Smoli Invest OU	0	20 005
Neste Eesti AS	23	44
EMT AS	2	8
UÜ H&S Services	0	3 238
Amisor OU	17 497	0
Autel Buroo OU	600	0
Eesti Energia AS	628	0
Idee Investeering OU	2 000	0
Korstna Expert OU	1 920	0
Kinema OU	797	0
Ettevotte	16 227	0
Kokku võlad tarnijatele	39 694	23 295

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	116 023	41 383	74 640	
omanikule	90 166	15 526	74 640	
ettevotte laen	10 315	10 315		
eraisiku volg osakute eest	15 542	15 542		
Kokku muud võlad	116 023	41 383	74 640	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	72 617		72 617	
omaniku laen	5 510		5 510	
osakute ost	67 107		67 107	
Kokku muud võlad	72 617		72 617	

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	5 112	5 113
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	2 500
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	0	2 500
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Briti Neitsisaared	34 773	23 880
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	34 773	23 880
Kokku müügitulu	34 773	26 380
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muu kaupade müük	0	2 500
Kinnisvara tehingute konsultatsioonid	34 773	23 880
Kokku müügitulu	34 773	26 380

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2012
Trahhid, viivised ja hüvitised	20 394
Kokku muud äritulud	20 394

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Maarent	-676	0
Energia	-789	0
Elektrienergia	-789	0
kasutamisrent auto	-2 162	0
soiduautokulud	-860	0
Muud	-315	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-4 802	0

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	66 519	-66 519
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	66 519	-66 519
Intressitulud	0	13 461
Intressitulu laenudelt	0	13 461
Intressikulud	-495	-152
Kokku finantstulud ja -kulud	66 024	-53 210

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 526	5 510

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

osaühing Geltif (registrikood: 10036814) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTINA BAROL	Sisestaja	04.07.2013
SVETLANA MAKAROVA	juhatuse liige (juhataja)	04.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	186 008
Aruandeaasta kasum (kahjum)	116 389
Kokku	302 397
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	186 008
Aruandeaasta kasum (kahjum)	116 389
Kokku	302 397
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimiselane nõustamine	70221	34773	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Svetlana Makarova	45601290253		2556 EUR
Jüri Petšnikov	34308120265		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53403336
E-posti aadress	geltif@gmail.com