

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Ellington OÜ

registrikood: 11287252

tänavatalu nimi: Enno 25 - 19

maja ja korteri number:

linn: Valga linn

maakond: Valga maakond

postisihthnumber: 68207

telefon: +372 56633318

e-posti aadress: kristo@ellingtonkv.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Kapitalirent	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Muud ärikulud	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12

Tegevusaruanne

Ellington OÜ on asutatud 12.09.2006 a

Ellington OÜ põhitegevuseks 2012 aastal on olnud haldamisteenuse osutamine samuti remonttööde teostamine. 2009 aasta algusest vahendatakse haldamisteenust eraisikutele. Praeguseks on halduses 5 korteriühistut ja kaks korterelamut. Ettevõtte müügitulu 2012 aastal oli 27605 eurot. samuti tegeleb Ellington OÜ ka tavapärase ostu-müügi vahendustegevusega. Objekte pakutakse kinnisvaraportaali www.City24.ee ja www.ellingtonkv.ee kaudu. 2013aastal on plaanis ettevõtte tegevust jätkata samas suunas. Ellington OÜ Juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatuse liige on Kati Tamm. Juhatuse liikmele töötasusid ei makstud. 2012 aastal oli ettevõttes 1täistööajaga töötaja.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	3 945	2 498
Nõuded ja ettemaksed	2 633	2 273
Varud	17 422	17 360
Kokku käibevara	24 000	22 131
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	7 886	13 217
Materiaalne põhivara	19 583	10 058
Kokku põhivara	27 469	23 275
Kokku varad	51 469	45 406
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 837	5 629
Võlad ja ettemaksed	1 496	1 193
Kokku lühiajalised kohustused	4 333	6 822
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	23 977	16 625
Kokku pikaajalised kohustused	23 977	16 625
Kokku kohustused	28 310	23 447
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 147	15 194
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 200	3 953
Kokku omakapital	23 159	21 959
Kokku kohustused ja omakapital	51 469	45 406

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	27 605	29 896
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 784	-14 659
Mitmesugused tegevuskulud	-3 628	-4 996
Tööjõukulud	-4 582	-3 738
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 833	-1 433
Muud ärikulud	-608	-252
Ärikasum (kahjum)	2 170	4 818
Finantstulud ja -kulud	-970	-865
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 200	3 953
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 200	3 953

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	27 605	29 897
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-19 510	-18 214
Väljamaksed töötajatele	-3 066	-2 681
Kokku rahavood äritegevusest	5 029	9 002
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 100	-3 100
Antud laenud	-3 675	-600
Antud laenude tagasimaksed	625	600
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 150	-3 100
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	10 303	3 780
Saadud laenude tagasimaksed	-2 840	-8 391
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 123	-1 888
Makstud intressid	-772	-857
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 568	-7 356
Kokku rahavood	1 447	-1 454
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 498	3 952
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 447	-1 454
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 945	2 498

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	15 194	18 006
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 953	3 953
31.12.2011	2 556	256	19 147	21 959
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 200	1 200
31.12.2012	2 556	256	20 347	23 159

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ellington 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Ellington kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduses lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel
Ellington OÜ arvestus- ja esitusvaluutaks on Euro

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest otsesel meetodil. Investeeringu- ja finantstegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtuvalt. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte, mida ettevõtte hoiab renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvara investeering on bilansis algselt arvele võetud tema soetusmaksumuses. Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid analoogselt materiaalse põhivaraga.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks on ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavad varad kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega üle 320 euro.

Materiaalne põhivara on algselt võetud arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Materjaalne põhivara kajastub bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestamisel on kasutatud lineaarset meetodit, lähtudes üldjuhul järgmistest eeldavatest kasulikest eluigadest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Finantskohustused

Kõik finantskohustused on võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus.

Tulud

Tulu teenuse müügist on kajastatud üldjuhul teenuse osutamise järel

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 633	2 633		
Ostjatelt laekumata arved	2 633	2 633		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 633	2 633		

Lisa 3 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Swedbank Liising	2 456		2 456				30.06.2015
Swedbank Liising	2 078	641	1 437			euro	30.12.2015
Kapitalirendikohustused kokku	4 534	641	3 893				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Swedbank Liising	4 328		4 328		11,4euribor		30.06.2015
Swedbank Liising	2 635	609	2 026				30.12.2015
Kapitalirendikohustused kokku	6 963	609	6 354				

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank 11-062902-JI	2 196	2 196					
Lühiajalised laenud kokku	2 196	2 196					
Pikaajalised laenud							
Swedbank 08-115456-J1-1	20 084		20 084				
Pikaajalised laenud kokku	20 084		20 084				
Kapitalirendikohustused kokku	4 534	641	3 893				
Laenukohustused kokku	26 814	2 837	23 977				
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank 11-062902-JI	3 594	3 594					
Lühiajalised laenud kokku	3 594	3 594					
Pikaajalised laenud							
Swedbank 08-115456-J1-1	11 697	1 426	10 271		6,113	EUR	18.08.2018
Pikaajalised laenud kokku	11 697	1 426	10 271				
Kapitalirendikohustused kokku	6 963	609	6 354				
Laenukohustused kokku	22 254	5 629	16 625				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	27 605	29 896
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	27 605	29 896
Kokku müügitulu	27 605	29 896
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine-43391		
Kinnisvara ostu, müügi või üürileandmise vahendamine tasu eest või lepingu alusel-68311	14 032	17 699
Hoonete ja üürimajade haldus-68321	13 573	12 197
Kokku müügitulu	27 605	29 896

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kinnisvara	-6 100	-3 780
Energia	-4 505	-3 638
Elektrienergia	-2 015	-1 545
Kütus	-2 490	-2 093
Tööriistad ja remondimaterjal	-1 110	-2 540
Muud	-3 069	-4 701
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 784	-14 659

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	-1 482	-1 545
Mitmesugused bürookulud	-623	-1 331
Reklaamikulud	-985	-1 030
Muud	-538	-1 090
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-3 628	-4 996

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 066	2 681
Sotsiaalmaksud	1 516	1 057
Kokku tööjõukulud	4 582	3 738
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	-608	-252
Kokku muud ärikulud	-608	-252

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	0	1
Intressikulud	-970	-865
Kokku finantstulud ja -kulud	-970	-864

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.07.2013

Ellington OÜ (registrikood: 11287252) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATI TAMM	Juhatuse liige	04.07.2013
Resolutsioon:	Kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 147
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 200
Kokku	20 347

Kasum jääb jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	14032	50.83%	Jah
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel	6832	13573	49.17%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristo Tamm	37702015715		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56633318
E-posti aadress	kristo@ellingtonkv.ee