

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Reklaamimaja Osühing

registrikood: 10423167

tänava/talu nimi, Tehnika 55/Roopa 23
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10136

telefon: +372 6446303

faks: +372 6272506

e-posti aadress: katrinamaris@hotmail.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Reklaamimaja OÜ põhitegevusaladeks on kinnisvara haldamine; bürooruumide ja kaubandusliku pinna rentimine.

2012. aastal tegeleti äripinna rendiga.

Väljaminekuid uurimis- ja arendustegevuseks 2012. aastal ei tehtud.

Ettevõtte soovib tegevust laiendada. Selleks on algatatud 2007. aastal detailplaneering.

Osaühingu juhatuse koosseis koosneb viiest liikmest. Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu ja soodustusi 2012. aastal ei arvestatud. Juhatuse liikme ja tegevjuhi ennetähtaegsel vabastamisel kompensatsioone ei ole kokku lepitud.

Töötajaid 2012. aastal tööle ei võetud ning dividende välja ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 785	8 625	2
Nõuded ja ettemaksed	6 342	5 307	3
Kokku käibevara	15 127	13 932	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	546 533	546 533	5
Materiaalne põhivara	370 209	363 603	6
Kokku põhivara	916 742	910 136	
Kokku varad	931 869	924 068	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	351 514	351 514	7
Võlad ja ettemaksed	146 750	115 413	8
Kokku lühiajalised kohustused	498 264	466 927	
Kokku kohustused	498 264	466 927	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	585 431	
Muud reservid	582 929	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-128 289	-25 120	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 535	-103 170	
Kokku omakapital	433 605	457 141	
Kokku kohustused ja omakapital	931 869	924 068	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	39 028	35 404	9
Muud äritulud	1 716	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-34 228	-29 667	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 452	-5 197	
Muud ärikulud	0	-6	
Ärikasum (kahjum)	1 064	534	
Finantstulud ja -kulud	-24 599	-103 704	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-23 535	-103 170	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 535	-103 170	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 064	534	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 036	277	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 731	168	8
Kokku rahavood äritegevusest	6 759	979	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 606	-919	6
Laekunud intressid	7	9	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 599	-910	
Kokku rahavood	160	69	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 625	8 556	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	160	69	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 785	8 625	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	585 431		-25 120	560 311
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-103 170	-103 170
31.12.2011	585 431		-128 290	457 141
Vigade parandamise mõju			0	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	585 431		-128 290	457 141
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-23 535	-23 535
Muutused reservides	-582 929	582 929		0
Muud muutused omakapitalis	-2		1	-1
31.12.2012	2 500	582 929	-151 824	433 605

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse bilansis soetusmaksumuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 250 eurot ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	8 785	8 625
Kokku raha	8 785	8 625

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 554	5 554		
Ostjatelt laekumata arved	5 554	5 554		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	237	237		
Ettemaksed	551	551		
Muud makstud ettemaksed	551	551		
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 342	6 342		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Ettemaks	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	237		9
Ettemaksukonto jääk		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	237		9

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	31 956	547 423	579 379
Akumuleeritud kulum	0	-32 846	-32 846
Jääkmaksumus	31 956	514 577	546 533
31.12.2011			
Soetusmaksumus	31 956	547 423	579 379
Akumuleeritud kulum	0	-32 846	-32 846
Jääkmaksumus	31 956	514 577	546 533
31.12.2012			
Soetusmaksumus	31 956	547 423	579 379
Akumuleeritud kulum	0	-32 846	-32 846
Jääkmaksumus	31 956	514 577	546 533

	2012	2011
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	614	614

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Maa		Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
		Ettemaksed		
31.12.2010				
Soetusmaksumus	352 612	10 072	10 072	362 684
Jääkmaksumus	352 612	10 072	10 072	362 684
Ostud ja parendused		919	919	919
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		919	919	919
31.12.2011				
Soetusmaksumus	352 612	10 991	10 991	363 603
Jääkmaksumus	352 612	10 991	10 991	363 603
Ostud ja parendused		6 606	6 606	6 606
Muud ostud ja parendused		6 606	6 606	6 606
31.12.2012				
Soetusmaksumus	352 612	17 597	17 597	370 209
Jääkmaksumus	352 612	17 597	17 597	370 209

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	351 514	351 514		
Lühiajalised laenud kokku	351 514	351 514		
Laenukohustused kokku	351 514	351 514		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	351 514	351 514		
Lühiajalised laenud kokku	351 514	351 514		
Laenukohustused kokku	351 514	351 514		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 034	4 034		
Muud võlad	128 319	128 319		
Intressivõlad	128 319	128 319		
Saadud ettemaksed	14 397	14 397		
Muud saadud ettemaksed	14 397	14 397		
Kokku võlad ja ettemaksed	146 750	146 750		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	39 028	35 404
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	39 028	35 404
Kokku müügitulu	39 028	35 404
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kommunaalteenused	37 952	34 790
Ruumide rent	614	614
Muud tulud	462	0
Kokku müügitulu	39 028	35 404

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	7	9
Intressikulud	-24 606	-103 713
Intressikulu laenudelt	0	-103 713
Kokku finantstulud ja -kulud	-24 599	-103 704

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		187 608		177 992
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 123	252 778	2 497	239 811
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		39 447	201	37 435

2012	Ostud	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 800	26 506
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 523	10 614
2011	Ostud	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	125	20 205
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 739	244

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.09.2013

Reklaamimaja Osaühing (registrikood: 10423167) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KATRIN KAASIK	Juhatuse liige	24.09.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-128 289
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 535
Kokku	-151 824
Katmine	
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-151 824
Kokku	-151 824

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-128 289
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 535
Kokku	-151 824
Katmine	
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-151 824
Kokku	-151 824

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	39027	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Heiki Koitla	36906164222	Tallinn, Harju maakond, Eesti	441 EUR
Katrin Kaasik	44402082715	Eesti	128 EUR
Reet Roos	47304010249		537 EUR
Aktsiaselts Rapo	10495830	Tehnika 55/Roopa 23, Tallinn, Harju maakond, Eesti	672 EUR
AMC Amaris Aktsiaselts	10068803	Tehnika 55/Roopa 23-7	137 EUR
osaühing GEOMETRIA	10162264	Tehnika 55	401 EUR
Osaühing REIN MURULA Arhitektuuribüroo	10377556	Tehnika 55/ Roopa 23, Tallinn, Harju maakond, Eesti	184 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6446303
Faks	+372 6272506
E-posti aadress	katrinamaris@hotmail.ee