MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012
aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Excelsjor OÜ

registrikood: 11670471

tänava/talu nimi,
maja ja korteri number: Nõgla talu
küla: Vidrike küla
vald: Otepää vald
maakond: Valga maakond
postisihtnumber: 67304

telefon: +372 5115914

e-posti aadress: partnerlus@partnerlus.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 Materiaalne põhivara 9

Lisa 4 Osakapital 9

Lisa 5 Müügitulu 10

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused 10

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud 10

Lisa 8 Tööjõukulud 11

Lisa 9 Seotud osapooled 11

Tegevusaruanne

2012 aastal müüs osaühing teenuseid 6 458 euro eest. Ettevõte lõpetas hobumajandusega tegelemise müües ära ratsahobuse Roswel.
Valmistamaks ette uut tegevusala - massazhiteenuse pakkumist - osales juhatuse liige Hanna Nõgel pikemal klassikalise massaaži kursusel Lahemaa Tervisekoolis.
Peamised teenuste hankijad olid:
MTÜ Tartumaa Arendusselts , ekspertnõuanne seire ja hindamise ja menetlemise süsteemi loomiseks ning projektitaotluste analüüsiks.
MTÜ Ruumiloojad, kaasava juhtimise koolituse lektoriteenus
MTÜ Kolgaküla Selts, nõustamisteenus Kuusalu valla vabaühenduste koostöökogu loomisel
Saarte Koostöökogu, arengupäeva juhtimine
Seto Käsitüü Kogo, arengukava nõustamine

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	897	2 302	2
Nõuded ja ettemaksed	0	255	
Bioloogilised varad	0	920	
Kokku käibevara	**897**	**3 477**	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 811	2 680	3
Kokku põhivara	**1 811**	**2 680**	
Kokku varad	**2 708**	**6 157**	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	870	
Võlad ja ettemaksed	0	67	
Kokku lühiajalised kohustused	**0**	**937**	
Kokku kohustused	**0**	**937**	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	4
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	664	1 317	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-512	1 347	
Kokku omakapital	**2 708**	**5 220**	
Kokku kohustused ja omakapital	**2 708**	**6 157**	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	6 458	12 752	5
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-765	-1 165	6
Mitmesugused tegevuskulud	-3 646	-7 061	7
Tööjõukulud	-515	-1 787	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-869	-869	
Muud ärikulud	-665	-98	
Ärikasum (kahjum)	**-2**	**1 772**	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	**-2**	**1 772**	
Tulumaks	-510	-425	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	**-512**	**1 347**	

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	6 407	15 123	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-4 217	-8 382	
Väljamaksed töötajatele	-515	-1 787	
Kokku rahavood äritegevusest	**1 675**	**4 954**	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud bioloogilise vara müügist	300	0	
Antud laenud	-250	0	
Antud laenude tagasimaksed	250	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	**300**	**0**	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-870	-1 738	
Makstud dividendid	-2 000	-1 600	
Makstud ettevõtte tulumaks	-510	-425	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	**-3 380**	**-3 763**	
Kokku rahavood	**-1 405**	**1 191**	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 302	1 111	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	**-1 405**	**1 191**	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	897	2 302	2

Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	2 917	5 473
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 347	1 347
Makstud dividendid		-1 600	-1 600
31.12.2011	2 556	2 664	5 220
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-512	-512
Makstud dividendid		-2 000	-2 000
31.12.2012	2 556	152	2 708

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Excelsjor OÜ, aruandeperiood 01.01.2012-31.12.2013, majandusaastaaruanne on koostatud eurodes. Majandusaasta aruannet koostades on lähtutud Eesti Heast raamatupidamistavast.

Raha

Raha ja selle ekvivalentideks loetakse raha kassas ja arvelduskontol.

Bioloogilised varad

Bioloogilised varad on võetud arvele nende soetusmaksumuses ja neid ei amortiseerita.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	593	613
Kassa	593	613
Arvelduskontod	304	1 689
SEB Pank	304	1 689
Kokku raha	**897**	**2 302**

Lisa 3 Materiaalne põhivara
(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	3 549	3 549
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	3 549	3 549
Amortisatsioonikulu	-869	-869
31.12.2011		
Soetusmaksumus	3 549	3 549
Akumuleeritud kulum	-869	-869
Jääkmaksumus	2 680	2 680
Amortisatsioonikulu	-869	-869
31.12.2012		
Soetusmaksumus	3 549	3 549
Akumuleeritud kulum	-1 738	-1 738
Jääkmaksumus	1 811	1 811

Lisa 4 Osakapital
(eurodes)

	31.12.2012	**31.12.2011**
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 5 Müügitulu
(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	6 458	12 752
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	**6 458**	**12 752**
Kokku müügitulu	**6 458**	**12 752**
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Koolitusteenus	6 458	12 720
Hobuste treening	0	32
Kokku müügitulu	**6 458**	**12 752**

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused
(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud teenused	650	0
Transpordikulud	115	0
Koolitusteenuse otsekulud	0	1 165
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	**765**	**1 165**

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

	2012	2011
Energia	1 868	2 476
Kütus	1 868	2 476
Mitmesugused bürookulud	150	639
Lähetuskulud	448	31
Koolituskulud	510	2 100
Sõiduki remont	496	397
Pangatasud	32	34
Hobustega seotud kulu	90	1 144
Muud	52	240
Kokku mitmesugused tegevuskulud	**3 646**	**7 061**

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	387	1 344
Sotsiaalmaksud	128	443
Kokku tööjõukulud	**515**	**1 787**
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	**2011**
Arvestatud tasu	387	1 787

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.09.2013

Excelsjor OÜ (registrikood: 11670471) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNA NÕGEL	Juhatuse liige	29.10.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	664
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-512
Kokku	**152**
Jaotamine	
Dividendideks	
Kokku	

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	664
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-512
Kokku	**152**
Jaotamine	
Dividendideks	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus	**74901**	**6458**	**100.00%**	**Jah**

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hanna Nõgel	**49101180331**	**Eesti**	**20000 EEK**
Ivika Nõgel	**46701020227**	**Nõgla, Eesti**	**20000 EEK**

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	**+372 5115914**
E-posti aadress	**partnerlus@partnerlus.ee**