

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing Savann

registrikood: 11034479

tänavatalu nimi, Pojengi tee 10
maja ja korteri number:

alevik: Viimsi alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74001

telefon: +372 5122155

e-posti aadress: vahur.kivistik2@hansalaw.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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Muud äritulud	11
Lisa 8 Muud ärikulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2013 aastal oli OÜ Savann põhitegevusalaks kinnisvarateenuste osutamine. OÜ-le Savann kuulub äripind Tallinna kesklinnas, mida renditakse edasi äriühingule. OÜ Savann renditulud 2013 aastal kokku olid 23 008 eurot, millest kaeti nii laenukulud kui ka muud väljaminekud. Suurimaks püsikuluks on laenu igakuine tagasimakse. 2013 aastal sai OÜ Savann puhaskasumit 17835 eurot.

Osaühingu juhatus koosnes ühest liikmest, kellele tasu ei makstud. Palgalisi töötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	7 515	20 383
Kokku käibevara	7 515	20 383
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	11 676	0
Materiaalne põhivara	168 875	153 972
Kokku põhivara	180 551	153 972
Kokku varad	188 066	174 355
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	11 762	11 421
Võlad ja ettemaksed	6 698	0
Kokku lühiajalised kohustused	18 460	11 421
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	106 641	117 802
Kokku pikaajalised kohustused	106 641	117 802
Kokku kohustused	125 101	129 223
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 020	23 084
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 833	16 936
Kokku omakapital	62 965	45 132
Kokku kohustused ja omakapital	188 066	174 355

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	23 008	23 008
Muud äritulud	0	754
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-110	0
Mitmesugused tegevuskulud	-126	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 552	-2 552
Muud ärikulud	-102	-499
Kokku ärikasum (-kahjum)	20 118	20 711
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	36	0
Intressikulud	-3 299	0
Muud finantstulud ja -kulud	978	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	17 833	20 711
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 833	20 711

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	20 118	20 711
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 552	2 552
Kokku korrigeerimised	2 552	2 552
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	802
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3	0
Kokku rahavood äritegevusest	22 673	24 065
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-10 760	0
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-11 676	0
Laekunud dividendid	978	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-21 458	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-10 820	-10 841
Makstud intressid	-3 267	-3 775
Muud laekumised finantseerimistegevusest	36	0
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-32	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 083	-14 616
Kokku rahavood	-12 868	9 449
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 383	10 934
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 868	9 449
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 515	20 383

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	2 556	23 084	28 196
Aruandeaasta kasum (kahjum)			16 936	16 936
31.12.2012	2 556	2 556	40 020	45 132
Aruandeaasta kasum (kahjum)			17 833	17 833
31.12.2013	2 556	2 556	57 853	62 965

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Savann OÜ juhatuse on äri- ja finantsaruandest lähtuvalt koostanud raamatupidamise aruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatud olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2013 ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on Savann OÜ jätkuvalt tegutsev majandusküksus.

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

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi. Ebatõenäolised tasumata arved kantakse lootusetuteks nõueteks. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, kantakse bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse pika kasutuseaga varasid soetusmaksumusega alates 1000 eurot. Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Amortisatsiooninormide arvestamisel on lähtutud vara kasulikust tööeas ja normiks on kehtestatud 20% .

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000 eurot

Finantskohustused

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvarad ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Maksustamine

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi

kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Bilansipäeva seisuga väljamaksmata dividendidelt arvestatud tulumaksukohustust ja -kulu korrigeeritakse vastavalt uuel aruandeperioodil kehtivale tulumaksu määrale.

Reservid

Vastavalt Äriseadustikule on moodustatud reservkapital, mis moodustab vähemalt 1/10 osakapitalist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kassa ja pank	7 515	0
Kokku raha	7 515	20 383

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Kokku
31.12.2011		
Soetusmaksumus	170 135	170 135
Akumuleeritud kulum	-13 611	-13 611
Jääkmaksumus	156 524	156 524
Amortisatsioonikulu	-2 552	-2 552
31.12.2012		
Soetusmaksumus	170 135	170 135
Akumuleeritud kulum	-16 163	-16 163
Jääkmaksumus	153 972	153 972
Ostud ja parendused	17 455	17 455
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost		17 455
Amortisatsioonikulu	-2 552	-2 552
31.12.2013		
Soetusmaksumus	187 590	187 590
Akumuleeritud kulum	-18 715	-18 715
Jääkmaksumus	168 875	168 875

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Danske Bank	118 403	11 762	58 811	47 830	6 kuu Euribo+ 1,6% aastast+ 1,6% aastast+1.6% aastast	EUR	25.02.2023
Pikaajalised laenud kokku	118 403	11 762	58 811	47 830			
Laenukohustused kokku	118 403	11 762	58 811	47 830			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Danske Bank	129 223	11 421	46 560	71 242	6 kuu Euribor + 1,6% aastast	EUR	25.02.2023
Pikaajalised laenud kokku	129 223	11 421	46 560	71 242			
Laenukohustused kokku	129 223	11 421	46 560	71 242			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 695	6 695		
Maksuvõlad	3	3		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 698	6 698		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku võlad ja ettemaksed	0			

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	23 008	23 008
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	23 008	23 008
Kokku müügitulu	23 008	23 008
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Renditulu	23 008	23 008
Kokku müügitulu	23 008	23 008

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
Muud		754
Kokku muud äritulud		754

Lisa 8 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	2	0
Annetused	100	0
Muud	0	499
Kokku muud ärikulud	102	499

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2013	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	23 008

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.08.2014

Osaühing Savann (registrikood: 11034479) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VAHUR KIVISTIK	Juhatuse liige	27.08.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 833
Kokku	57 853
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	57 853
Kokku	57 853

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 833
Kokku	57 853
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	57 853
Kokku	57 853

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	23008	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eesti Esimene Veinimõis OÜ	12598178	Eesti	24500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5122155
E-posti aadress	vahur.kivistik2@hansalaw.ee