

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing ELGRANDE

registrikood: 10222090

tänava/talu nimi, Kose tee 46

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12012

telefon: +372 5047700, +372 6480080

faks: +372 6480088

e-posti aadress: elgrande@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 Laenukohustused	8
Lisa 4 Müügitulu	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Seoses probleemide lisandumisega 2015 aastal maailma majanduses ja naftahindade langusega on muutunud ülemaailmases väärtpaberite hinnad äärmiselt volatiivseteks. Seetõttu on Elgrande OÜ püsinud valdavalt äraootaval seisukohal, vähendades samaaegselt laenukoormust.

Majandusaasta 2015 lõppes Elgrande OÜ kasumiga 14656 EUR.

Majandusaastal 2015 uusi suuremaid investeeringuid ei olnud, tulud samuti nagu 2014 aastal lepinguliselt kinnisvara rendilt, mis on püsunud samana võrreldes eelmise aastaga, kogusummas 26880 EUR. Operatsioonid väärtpaberitega töid kahjumi summas 20130 EUR, sealhulgas töid finantstulu intressid Cofi võlakirjadelt; Metro Sporta Grostomas võlakirjadelt ja GILD Arbitrage võlakirjadelt, kokku summas 25121 EUR. Samaselt saadi kahjum GILD Arbitrage mahakandmisest summas 27431 EUR. Väärtpaberitest vähenes väärtus enim Pärsia Lahe Fondi osakutel summas 21234 EUR. Teised väärtpaberite väärtused muutusid mitteoluliselt.

Elgrande OÜ laenukoormus vähenes majandusaasta jooksul kogusummalt 298000 EUR kogusummani 215000 EUR.

Majandusaastal 2016 kavatseb Elgrande OÜ säilitada väärtpaberiteinvesteeringute mahu endisena, osaledes seejuures LHV Group aktsiate emissioonil.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	49 968	13 110	2
Nõuded ja ettemaksed	2 205	5 698	
Kokku käibevara	52 173	18 808	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	1 111 905	1 213 614	
Kokku põhivara	1 111 905	1 213 614	
Kokku varad	1 164 078	1 232 422	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	215 000	298 000	3
Võlad ja ettemaksed	1 990	1 990	
Kokku pikaajalised kohustused	216 990	299 990	
Kokku kohustused	216 990	299 990	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391	
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	925 402	784 304	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 656	141 098	
Kokku omakapital	947 088	932 432	
Kokku kohustused ja omakapital	1 164 078	1 232 422	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	27 960	26 720	4
Mitmesugused tegevuskulud	-2 322	-3 206	5
Muud ärikulud	2 214	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	27 852	23 514	
Muud finantstulud ja -kulud	-13 196	117 584	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 656	141 098	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 656	141 098	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	27 852	23 514
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 493	-1 779
Kokku rahavood äritegevusest	31 345	21 735
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	-28 018	-4 640
Laekunud intressid	25 771	5 260
Laekunud dividendid	4 756	7 129
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	86 004	-26 896
Kokku rahavood investeerimistegevusest	88 513	-19 147
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	-60 000
Saadud laenude tagasimaksed	0	61 500
Arvelduskrediidi saldo muutus	-83 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-83 000	1 500
Kokku rahavood	36 858	4 088
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 110	9 022
Raha ja raha ekvivalentide muutus	36 858	4 088
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	49 968	13 110

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	6 391	639	784 304	791 334
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	6 391	639	784 304	791 334
Aruandeaasta kasum (kahjum)			141 098	141 098
31.12.2014	6 391	639	925 402	932 432
Aruandeaasta kasum (kahjum)			14 656	14 656
31.12.2015	6 391	639	940 058	947 088

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2015.a arvestuspõhimõtted ei muutunud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pank	49 968	13 110
Kokku raha	49 968	13 110

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustused				
Laenud eraisikult	215 000	0	215 000	
Muud laenukohustused kokku	215 000	0	215 000	
Laenukohustused kokku	215 000	0	215 000	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustused				
Laenud eraisikult	298 000	0	298 000	
Muud laenukohustused kokku	298 000	0	298 000	
Laenukohustused kokku	298 000	0	298 000	

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	27 960	26 720
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	27 960	26 720
Kokku müügitulu	27 960	26 720
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Renditeenused ja muud	26 880	23 880
Muud	1 080	2 840
Kokku müügitulu	27 960	26 720

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Mitmesugused bürookulud	1 016	1 041
Pangakulud	1 306	2 165
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 322	3 206

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.05.2016

Osaühing ELGRANDE (registrikood: 10222090) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNU LEMBRA	Juhatuse liige	09.05.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	925 402
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 656
Kokku	940 058

2016 a. ei kuulu jaotamisele.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	26880	96.14%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Martin Lembra	37212080365	Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	320 EUR
Tõnu Lembra	35110260237	Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	6071 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6480080
Faks	+372 6480088
Mobiiltelefon	+372 5047700
E-posti aadress	elgrande@hotmail.ee