

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: OÜ Siilike

registrikood: 11137699

tänava/talu nimi, Kubja tee 9
maja ja korteri number:

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postisihthnumber: 65603

telefon: +372 7858674, +372 5106956

e-posti aadress: andres.trumm@siilike.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ Siilike põhitegevusala on renditeenuste osutamine osaühingule kuuluva renoveetritud kinnistu baasil Võru linnas.

Juhatus on kolmeliikmeline, juhatuse liikmetele tasu kehtestatud ei ole.

2020.aastal jätkatakse tegevust.

Osaühingus töötab üks osalise tööajaga töötaja.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	39 354	73 856	
Nõuded ja ettemaksed	6 028	13 772	
Kokku käibevarad	45 382	87 628	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	832 982	833 392	2
Materiaalsed põhivarad	3 339	4 360	3
Kokku põhivarad	836 321	837 752	
Kokku varad	881 703	925 380	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 795	4 437	5
Kokku lühiajalised kohustised	3 795	4 437	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	790 362	840 362	4
Kokku pikaajalised kohustised	790 362	840 362	
Kokku kohustised	794 157	844 799	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	76 694	76 694	
Kohustuslik reservkapital	1 231	1 231	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 656	1 118	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 965	1 538	
Kokku omakapital	87 546	80 581	
Kokku kohustised ja omakapital	881 703	925 380	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	80 221	85 384	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-32 662	-36 691	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 676	-3 953	
Tööjõukulud	-5 459	-4 463	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-31 465	-38 744	
Ärikasum (kahjum)	6 959	1 533	
Intressitulud	6	5	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 965	1 538	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 965	1 538	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Siilike majandusaasta aruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardist lähtuvalt. OÜ Siilike majandusaasta on 01.jaanuarist kuni 31.detsembrini. Kõik aruandes esitatud arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Rahana on käesolevas aruandes käsitletud pangakonto jääki majandusaasta lõpu seisuga. OÜ Siilike arveldab nii ostjatega kui hankijatega põhiliselt pangakonto vahendusel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud, lähtudes nõuete laekumise tõenäosusest.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringutena on käsitletud põhivara, mida kasutatakse renditulu saamisel. OÜ Siilike on soetanud ja kapitaalselt remontinud selleks tarbeks hoone Võru kesklinnas. Kinnisvarainvesteeringute kajastamisel kasutatakse soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned	25

Tulud

OÜ Siilike põhitegevusalaks on renditeenuste osutamine. Arved rentnikele esitatakse hiljemalt seitsme päeva möödumisel kalendrikuu lõpust ja tulu kajastatakse kalendrikuu lõpu seisuga. Tuludes kajastatakse nii rendisumma kui rentnikelt saadud tasud kommunaalteenuste eest.

Kulud

Kulude arvestamisel lähtutatakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Kuludes kajastuvad ka kommunaalteenuste maksumused täissummas, kuna rentnike tarbitud teenuseid ei käsitleta vahendustasuna, vaid kajastatakse nii tulude kui kulude kosseisus.

Maksustamine

OÜ Siilike on käibemaksukohustuslane ja lisaks maksustatavale käibele on teinud valiku ka üüritulude maksustamiseks käibemaksuga. Seega on kogu OÜ Siilike netokäive käibemaksuga maksustatav käive. Käibe tekkimise koht on Eesti.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2017			
Soetusmaksumus		1 221 318	1 221 318
Akumuleeritud kulum		-349 926	-349 926
Jääkmaksumus		871 392	871 392
Amortisatsioonikulu		-38 000	-38 000
31.12.2018			
Soetusmaksumus		1 221 318	1 221 318
Akumuleeritud kulum		-387 926	-387 926
Jääkmaksumus		833 392	833 392
Ostud ja parendused	20 100	9 934	30 034
Amortisatsioonikulu		-30 444	-30 444
31.12.2019			
Soetusmaksumus	20 100	1 231 252	1 251 352
Akumuleeritud kulum	0	-418 370	-418 370
Jääkmaksumus	20 100	812 882	832 982

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
Ostud ja parendused	5 104	5 104
Amortisatsioonikulu	-744	-744
31.12.2018		
Soetusmaksumus	5 104	5 104
Akumuleeritud kulum	-744	-744
Jääkmaksumus	4 360	4 360
Amortisatsioonikulu	-1 021	-1 021
31.12.2019		
Soetusmaksumus	5 104	5 104
Akumuleeritud kulum	-1 765	-1 765
Jääkmaksumus	3 339	3 339

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustised				
Laenud osanikelt	790 362		790 362	
Muud laenukohustised kokku	790 362		790 362	
Laenukohustised kokku	790 362		790 362	
	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustised				
Laenud osanikelt	840 362			840 362
Muud laenukohustised kokku	840 362			840 362
Laenukohustised kokku	840 362			840 362

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 601	2 601
Võlad töövõtjatele	100	100
Maksuvõlad	1 094	1 094
Kokku võlad ja ettemaksed	3 795	3 795
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 492	3 492
Võlad töövõtjatele	100	100
Maksuvõlad	845	845
Kokku võlad ja ettemaksed	4 437	4 437

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	4 040	3 336
Sotsiaalmaksud	1 379	1 127
Kokku tööjõukulud	5 419	4 463

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Laenud

2019	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Pikaajaline laen	50 000

2018	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Saadud laen	840 362

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2020

OÜ Siilike (registrikood: 11137699) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES TRUMM	Juhatuse liige	19.06.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 656
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 965
Kokku	9 621

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 656
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 965
Kokku	9 621

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	80221	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anne Trumm	45609186512	Eesti	600000 EEK (Lihtomand)
Andres Trumm	35605086529	Eesti	600000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7858674
Mobiiltelefon	+372 5106956
E-posti aadress	andres.trumm@siilike.ee