

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: OÜ Siilike

registrikood: 11137699

tänava/talu nimi, Kubja tee 9

maja ja korteri number:

linn: Võru linn

maakond: Võru maakond

postsihtnumber: 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 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

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

Juhatus on kolmeliikmeline, juhatuse liikmetele tasu kehtestatud ei ole.

2023.aastal jätkatakse tegevust.

Osaühingus töötab üks osalise tööajaga töötaja.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	75 817	83 974	
Nõuded ja ettemaksed	6 874	6 017	2
Kokku käibevarad	82 691	89 991	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	811 194	791 194	3
Materiaalsed põhivarad	17 771	24 438	4
Kokku põhivarad	828 965	815 632	
Kokku varad	911 656	905 623	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 813	4 680	5
Võlad ja ettemaksed	3 994	5 063	6
Kokku lühiajalised kohustised	7 807	9 743	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	790 362	795 096	5
Kokku pikaajalised kohustised	790 362	795 096	
Kokku kohustised	798 169	804 839	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	76 694	76 694	
Kohustuslik reservkapital	1 231	1 231	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 859	21 350	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 703	1 509	
Kokku omakapital	113 487	100 784	
Kokku kohustised ja omakapital	911 656	905 623	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	95 071	87 000	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-31 075	-34 401	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 508	-8 664	
Tööjõukulud	-4 932	-5 459	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-36 666	-36 666	
Ärikasum (kahjum)	12 890	1 810	
Intressitulud	9	7	
Intressikulud	-196	-308	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 703	1 509	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 703	1 509	

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 arv näitajad 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
Transpordivahendid	5

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 ja nendega seotud isikud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 342	5 342
Ostjatelt laekumata arved	5 342	5 342
Ettemaksed	1 532	1 532
Tulevaste perioodide kulud	1 532	1 532
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 874	6 874
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 508	4 508
Ostjatelt laekumata arved	4 508	4 508
Ettemaksed	1 509	1 509
Tulevaste perioodide kulud	1 509	1 509
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 017	6 017

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2020			
Soetusmaksumus	32 150	1 231 252	1 263 402
Akumuleeritud kulum	0	-448 370	-448 370
Jääkmaksumus	32 150	782 882	815 032
Ostud ja parendused	6 162		6 162
Amortisatsioonikulu		-30 000	-30 000
31.12.2021			
Soetusmaksumus	38 312	1 231 252	1 269 564
Akumuleeritud kulum	0	-478 370	-478 370
Jääkmaksumus	38 312	752 882	791 194
Ostud ja parendused	50 000		50 000
Amortisatsioonikulu		-30 000	-30 000
31.12.2022			
Soetusmaksumus	88 312	1 231 252	1 319 564
Akumuleeritud kulum	0	-508 370	-508 370
Jääkmaksumus	88 312	722 882	811 194

	2022	2021
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	95 071	87 000
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	81 340	85 491

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Transpordivahendid	
31.12.2020		
Soetusmaksumus	33 325	33 325
Akumuleeritud kulum	-2 222	-2 222
Jääkmaksumus	31 103	31 103
Amortisatsioonikulu	-6 665	-6 665
31.12.2021		
Soetusmaksumus	33 325	33 325
Akumuleeritud kulum	-8 887	-8 887
Jääkmaksumus	24 438	24 438
Amortisatsioonikulu	-6 667	-6 667
31.12.2022		
Soetusmaksumus	33 325	33 325
Akumuleeritud kulum	-15 554	-15 554
Jääkmaksumus	17 771	17 771

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	3 813	3 813		
Muud laenukohustised				
Laenud osanikelt	790 362			790 362
Muud laenukohustised kokku	790 362			790 362
Laenukohustised kokku	794 175	3 813		790 362
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	9 414	4 680	4 734	
Muud laenukohustised				
Laenud osanikelt	790 362		790 362	
Muud laenukohustised kokku	790 362		790 362	
Laenukohustised kokku	799 776	4 680	795 096	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 135	3 135
Maksuvõlad	859	859
Kokku võlad ja ettemaksed	3 994	3 994
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 663	3 663
Võlad töövõtjatele	300	300
Maksuvõlad	1 100	1 100
Kokku võlad ja ettemaksed	5 063	5 063

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	3 694	4 080
Sotsiaalmaksud	1 238	1 379
Kokku tööjõukulud	4 932	5 459

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Kokku laenukohustised	0	790 362

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	790 362	790 362
Kokku laenukohustised	790 362	790 362

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2023

OÜ Siilike (registrikood: 11137699) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES TRUMM	Juhatuse liige	19.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 859
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 703
Kokku	35 562
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	35 562
Kokku	35 562

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 859
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 703
Kokku	35 562
Jaotamine	
Osanike laenude tagasimakse	35 562
Kokku	35 562

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	95071	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