

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Excelsjor OÜ

registrikood: 11670471

tänavatalu nimi, Nõgla talu
maja ja korteri number:

küla: Vidrike küla

vald: Otepää vald

maakond: Valga maakond

postisihthumber: 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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	9
Lisa 7 Osakapital	9
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2010 aastal teostas Excelsjor OÜ järgmised teenused.

1 Ratsatreeningu teenus:

1.1 Ratsatreeningute läbiviimine

Tellija: FIE Toomas Oinus Savilaane talu

Maksumus: 2 800 EEK

2 Nõustamisteenus

2.1 Nõustamisteenus projekti „Kogukonna hääli” raame

Tellija: Valgamaa Partnerluskogu

Maksumus: 28 000 EEK

2.2 Tartumaa Arendusseltsi strateegia uuendamine

Tellija: Tartumaa Arendusselts

Maksumus: 30 000 EEK

2.3 Konsultatsiooniteenus projektitaotluste koostamiseks

Tellija: FIE Maarja Unt

Maksumus: 21 336 EEK

2.4 Ekspertteenus: EEVT programmi hindamisel

Tellija: InterAct Projektid & Koolitus OÜ

Maksumus: 41 000 EEK

3 Koolitusteenus

3.1 Uuenduste otsingul koolitus

Tellija MTÜ Ruumilooja

Maksumus: 18 000 EEK

3.2 Valgamaa Partnerluskogu projekti "Valged laigud" seminaride läbiviimine

Tellija: MTÜ Partnerlus

Maksumus: 4 400 EEK

3.3 Arenguprogrammi "Uuenduste otsingul" läbiviimine

Tellija: Valgamaa Partnerluskogu

Maksumus: 38 000 EEK

3.4 Uuendajate suveseminari läbiviimine

Tellija: Tartumaa Arendusselts

Maksumus: 6 000 EEK

3.5 Projekti "Külad korda" koolituste läbiviimine

Tellija: Tartumaa Arendusselts

Maksumus: 60 000 EEK

4. Muud tegevused

4.1 Osalemine liikmena Valgamaa Partnerluskogu töös

4.2 Turundusüritused olemasolevate ning potentsiaalsete tellijate osavõtul

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 368	41 263	2
Nõuded ja ettemaksed	41 077	6 500	3
Bioloogilised varad	14 400	30 000	
Kokku käibevara	72 845	77 763	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	55 534	0	6
Kokku põhivara	55 534	0	
Kokku varad	128 379	77 763	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	40 800	0	
Võlad ja ettemaksed	1 940	6 493	5
Kokku lühiajalised kohustused	42 740	6 493	
Kokku kohustused	42 740	6 493	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 270	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 369	31 270	
Kokku omakapital	85 639	71 270	
Kokku kohustused ja omakapital	128 379	77 763	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	02.07.2009 - 31.12.2009	Lisa nr
Müügitulu	236 668	104 000	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-41 070	-45 000	9
Mitmesugused tegevuskulud	-103 637	-19 312	10
Tööjõukulud	-42 945	-8 418	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-12 467	0	
Muud ärikulud	-661	0	
Ärikasum (-kahjum)	35 888	31 270	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	35 888	31 270	
Tulumaks	-4 519	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 369	31 270	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	02.07.2009 - 31.12.2009
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	179 368	97 500
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-130 981	-91 237
Väljamaksed töötajatele	-46 363	-5 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-4 519	0
Kokku rahavood äritegevusest	-2 495	1 263
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-68 000	0
Laekunud bioloogilise vara müügist	15 600	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-52 400	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	48 000	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	40 000
Makstud dividendid	-17 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	31 000	40 000
Kokku rahavood	-23 895	41 263
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	41 263	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-23 895	41 263
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 368	41 263

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
02.07.2009	40 000		40 000
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		31 270	31 270
31.12.2009	40 000	31 270	71 270
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		31 369	31 369
Makstud dividendid		-17 000	-17 000
31.12.2010	40 000	45 639	85 639

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Excelsjor OÜ, aruandeperiood 01.01.2010-31.12.2010, majandusaastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja ümardatud täiskroonideni. 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 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	14 402	4 400
Arvelduskontod	2 966	36 863
Kokku raha	17 368	41 263

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	41 000	6 500
Ostjatelt laekumata arved	41 000	6 500
Ettemaksed	77	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	41 077	6 500

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	1 329
Sotsiaalmaks	0	2 089
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	3 418

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	1 940	3 075
Maksuvõlad	0	3 418
Kokku võlad ja ettemaksed	1 940	6 493

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	68 000	68 000
Amortisatsioonikulu	-12 466	-12 466
31.12.2010		
Jääkmaksumus	55 534	55 534

Lisa 7 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 8 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	02.07.2009 - 31.12.2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	236 668	104 000
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	236 668	104 000
Kokku müügitulu	236 668	104 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	02.07.2009 - 31.12.2009
Koolitusteenus	233 868	102 500
Hobuste treening	2 800	1 500
Kokku müügitulu	236 668	104 000

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	02.07.2009 - 31.12.2009
Koolitusteenuse otsekulud	41 070	45 000
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	41 070	45 000

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	02.07.2009 - 31.12.2009
Üür ja rent	0	15 075
Energia	35 747	0
Kütus	35 747	0
Mitmesugused bürookulud	7 577	0
Asutamiskulu	0	2 900
Pangatasud	4 777	22
Hobustega seotud kulu	31 660	0
Muud	23 876	1 315
Kokku mitmesugused tegevuskulud	103 637	19 312

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	02.07.2009 - 31.12.2009
Palgakulu	32 290	6 329
Sotsiaalmaksud	10 655	2 089
Kokku tööjõukulud	42 945	8 418
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	02.07.2009 - 31.12.2009
Arvestatud tasu	42 945	8 418

Aruande digitaalallkirjad

Excelsjor OÜ (registrikood: 11670471) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNA NÕGEL	Juhatuse liige	13.07.2011
IVIKA NÕGEL	Juhatuse liige	13.07.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 270
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 369
Kokku	45 639
Jaotamine	
Dividendideks	
Kokku	

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	14 270
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 369
Kokku	45 639
Jaotamine	
Dividendideks	45 000
Kokku	45 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm juhtimiselane nõustamine	70221	233868	98.82%	Jah
Mujal liigitamata sporditegevus	93199	2800	1.18%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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