

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Osaühing Globalfund

registrikood: 11141985

postisihtnumber:

telefon: +372 5147012

e-posti aadress: tuulmihkel@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Sihtfinantseerimine	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Muud äritulud	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Muud ärikulud	13
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 15 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Globalfund OÜ tegeleb jätkuvalt ehituse eritöödega projektitöövõtu vormis ning materjalide vahendamisega. Sealhulgas ehitab, hooldab ja remondib kütte-, veevarustuse-, kanalisatsiooni-, jahutus ning ventilatsioonisüsteeme. Annab äri- ja finatskonsultatsioone ja tegeleb kinnisvaratehingute, -arenduse ning kinnisvara haldamise ja hooldamisega.

2011 aastal jätkuvad päikesekütte uuringud ning suunatud tegevus rohelise energia suunal.

Mihkel Tuul on 2010. a. jätkuvalt ettevõtte juhatuse liige, kelle aruandeaastal töötasu ei makstud.

Aruandeaastal ei olnud ettevõttel ühtegi palgalist töötajat.

Aruandeaastal ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab Globalfund 2010.a. majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Globalfund OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande koostamise kuupäevani 04.03.2010, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Globalfund OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	177 757	67 488	2
Nõuded ja ettemaksed	913 625	225 887	3
Varud	33 407	64 082	4
Kokku käibevara	1 124 789	357 457	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	105 545	20 279	5
Kokku põhivara	105 545	20 279	
Kokku varad	1 230 334	377 736	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	327 880	7 510	6
Kokku lühiajalised kohustused	327 880	7 510	
Kokku kohustused	327 880	7 510	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	310 226	358 384	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	552 228	-28 158	
Kokku omakapital	902 454	370 226	
Kokku kohustused ja omakapital	1 230 334	377 736	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	2 595 954	89 771	8
Muud äritulud	50 004	51 829	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 848 187	-110 763	10
Mitmesugused tegevuskulud	-125 156	-52 252	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-13 568	-6 756	5
Muud ärikulud	-101 564	0	13
Ärikasum (-kahjum)	557 483	-28 171	
Finantstulud ja -kulud	61	13	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	557 544	-28 158	
Tulumaks	-5 316	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	552 228	-28 158	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	557 483	-28 171	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13 568	6 756	5
Kokku korrigeerimised	13 568	6 756	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-687 738	104 679	3
Varude muutus	30 675	-45 675	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	270 370	-49 612	6
Laekunud intressid	61	13	14
Makstud ettevõtte tulumaks	-5 316	0	
Kokku rahavood äritegevusest	179 103	-12 010	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-98 834		5
Antud laenude tagasimaksed	0	28 532	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-98 834	28 532	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekumised sihtfinantseerimisest	50 000	49 000	7
Makstud dividendid	-20 000		
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	30 000	49 000	
Kokku rahavood	110 269	65 522	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	67 488	1 966	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	110 269	65 522	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	177 757	67 488	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	358 384	398 384
Muud muutused omakapitalis		-28 158	-28 158
31.12.2009	40 000	330 226	370 226
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		552 228	552 228
Makstud dividendid		-20 000	-20 000
31.12.2010	40 000	862 454	902 454

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Globalfund OÜ 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Raha kajastatakse bilansis õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse individuaalselt. Nõudeid ja ettemakseid hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on üldjuhul võrdne nominaalväärtusega miinus vajadusel allahindlused.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis jääkmaksumuses.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Masinad ja seadmed 5 aastat

Muu inventar ja IT seadmed 5 aastat

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10 000

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5
Inventar	5

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele ja viitvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a. omanikke;

b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

c. eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisejärel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	9 914	12 176
Arvelduskontod	167 843	55 312
Kokku raha	177 757	67 488

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	815 420	131 920
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	25 987	21 181
Muud nõuded	72 218	72 218
Ettemaksed	0	569
Kokku Nõuded ja ettemaksed	913 625	225 888

Lisa 4 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	0	45 675
Müügiks ostetud kaubad	33 407	18 407
Kokku varud	33 407	64 082

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2008			
Soetusmaksumus	51 525	51 525	51 525
Jääkmaksumus	51 525	51 525	51 525
Amortisatsioonikulu	-31 246	-31 246	-31 246
31.12.2009			
Jääkmaksumus	20 279	20 279	20 279
Ostud ja parendused	98 834	98 834	98 834
Amortisatsioonikulu	-13 568	-13 568	-13 568
31.12.2010			
Jääkmaksumus	105 545	105 545	105 545

Aruandeaastal soetati põhivarana kaks bussi Ford Transit 100L ja Ford Transit WFOXXTTFV5P00591. Eelnevalt on põhivarana arvel buss Ford Transit 100L VAN.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	265 851	7 510
Kokku võlad ja ettemaksed	265 851	7 510

Lisa 7 Sihtfinantseerimine

(kroonides)

Netomeetod	
	31.12.2010 Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	
Toetus EAS-ilt	50 000
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	50 000
Kokku sihtfinantseerimine	50 000
	31.12.2009 Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	
Toetus EAS-ilt	49 000
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	49 000
Kokku sihtfinantseerimine	49 000

Detsembris 2010 saadi EAS-ilt toetust projekti "Erinevate päikesekütteseadmete konstruktsiooni" tegevuskulude katteks.

Lisa 8 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 595 954	89 771
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	2 595 954	89 771
Kokku müügitulu	2 595 954	89 771
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Kütte- ventilatsiooni ja kliimaseadmete paigaldus	2 578 374	-28 060
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus	0	4 351
Renditeenuse osutamine	17 580	15 480
Energiaalne konsultatsioon	0	98 000
Kokku müügitulu	2 595 954	89 771

Lisa 9 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Tulu sihtfinantseerimisest	50 000	0
Muud	4	51 829
Kokku muud äritulud	50 004	51 829

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	2009
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 206 306	7 185
Müügi eesmärgil ostetud teenused	367 881	103 578
Konteineri rent	24 000	
Tellitud analüüs	250 000	
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 848 187	110 763

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Energia	-23 132	-22 026
Kütus	-23 132	-22 026
Mitmesugused bürookulud	-6 575	-3 029
Riiklikud ja kohalikud maksud	-3 400	0
Muud	-92 049	-27 197
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-125 156	-52 252

Lisa 12 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Tasu litsentsi kasutamise eest	10 127	
Kokku tööjõukulud	10 127	
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	0	1

Aruandeaastal ei arvatatud ega makstud välja töötasusid.

Väljamakse tehti litsentsitasude kasutamise eest summas 8000.- millelt tasuti tulumaks summas 2187.-.

Lisa 13 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Lootusetud nõuded	91 437	0
Tasu litsentsi kasutamise eest	10 127	
Kokku muud ärikulud	101 564	

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Muud finantstulud ja -kulud	61	13
Kokku finantstulud ja -kulud	61	13

Lisa 15 Seotud osapooled

(kroonides)

Aruandeaastal ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Globalfund (registrikood: 11141985) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHKEL TUUL	Juhatuse liige	02.08.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	310 226
Aruandeaasta kasum (kahjum)	552 228
Kokku	862 454
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	812 454
Kokku	862 454

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	310 226
Aruandeaasta kasum (kahjum)	552 228
Kokku	862 454

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	2578374	99.32%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mihkel Tuul	37605190270	Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5147012
E-posti aadress	tuulmihkel@hotmail.ee