

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: SN-Partners OÜ

registrikood: 11237780

tänava/talu nimi, Suur-Ameerika 12-21
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10119

telefon: +372 5094694

e-posti aadress: sn.partners@hot.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 10 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Majandusaasta kogukasumiks oli 41960 EUR, mis saadi peamiselt investrimistegevusest.
Müügitulu saadi kinnisvarainvesteeringuga soetatud korteri väljarendimisest.

Ettevõtte plaanib 2012. aastal jätkata investrimistegevust erinevatesse projektidesse ja ka kinnisvarainvesteeringu rendileandmist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	72 852	2 106	
Nõuded ja ettemaksed	3 038	26 715	2
Kokku käibevara	75 890	28 821	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	169 129	189 740	3
Kinnisvarainvesteeringud	53 160	54 328	6
Materiaalne põhivara	399	1 242	7
Kokku põhivara	222 688	245 310	
Kokku varad	298 578	274 131	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 052	29 566	8
Kokku lühiajalised kohustused	12 052	29 566	
Kokku kohustused	12 052	29 566	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	241 754	207 426	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 960	34 327	
Kokku omakapital	286 526	244 565	
Kokku kohustused ja omakapital	298 578	274 131	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	4 434	14 713	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 770	-711	
Mitmesugused tegevuskulud	-576	-373	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 012	-2 012	
Ärikasum (kahjum)	76	11 617	
Finantstulud ja -kulud	47 200	23 389	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	47 276	35 006	
Tulumaks	-5 316	-680	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 960	34 326	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	76	11 617
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 012	2 012
Muud korrigeerimised	0	-6
Kokku korrigeerimised	2 012	2 006
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-56	6 375
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-171	-418
Kokku rahavood äritegevusest	1 861	19 580
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-1 040	0
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-675	0
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	153 421	0
Antud laenud	-88 200	0
Antud laenude tagasimaksed	26 504	14 061
Laekunud intressid	1 533	5 003
Laekunud dividendid	0	10 425
Kokku rahavood investeerimistegevusest	91 543	29 489
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-40 390
Makstud intressid	0	-5 513
Makstud dividendid	-20 000	-2 556
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 658	-680
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-22 658	-49 139
Kokku rahavood	70 746	-70
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 106	2 176
Raha ja raha ekvivalentide muutus	70 746	-70
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	72 852	2 106

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	207 426	210 238
Aruandeaasta kasum (kahjum)			34 327	34 327
31.12.2010	2 556	256	241 753	244 565
Aruandeaasta kasum (kahjum)			41 960	41 960
Muud muutused omakapitalis			1	1
31.12.2011	2 556	256	283 714	286 526

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ SN-Partners 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Finantsinvesteeringud

Aktsiad, mis on soetatud pikemaks perioodiks kui üks aasta on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütar- ja sidusettevõtteid kajastatakse bilansis kapitaliosaluse meetodil, ettevõtte võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel -investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis; -omandamisel tekkinud firmaväärtus võimalike allahindlustega.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on kinnisvaraobjekt, mida ettevõtte hoiab eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlema eesmärgil. Kinnisvarainvesteering bilansis võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seotud kulutusi. Edasisel kajastamisel kasutatakse soetusmaksumuse meetodit, mille kohaselt kajastatakse kinnisvarainvesteeringut analoogselt materiaalse põhivaraga, see tähendab soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on vara, mida ettevõtte kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel ja mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi vältel. Bilansis kajastatakse materiaalse põhivara objekte soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639 EUR

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ettemaksed	56	0
Lühiajalised laenud	0	25 565
Viitintressid	2 982	1 150
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 038	26 715

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	0	50 820
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	0	138 920
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	81 868	0
Antud laenud	87 261	0
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	169 129	189 740

Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
11511531	Dubtronic Invest OÜ	Eesti	Kinnisvara rendlieandmine	100	0

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:				
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	Müük	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
Dubtronic Invest OÜ	50 820	-81 869	31 049	0
Kokku	50 820	-81 869	31 049	0

Müüdid osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Müüdid osaluse %	Müüdid osalus müügihinnas	Müüdid osaluse müügikasum (-kahjum)
Dubtronic Invest OÜ	100	81 868	0

Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
12083959	Teemapark Investeeringud OÜ	Eesti	Investeermistegevus	0	40
123581067	Ogmios Prekyba UAB	Leedu	Toidu- ja esmatarbekaupade hulgimüük	20	0

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon						
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	Omandamine	Müük	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
Teemapark Investeeringud OÜ	0	1 040			-1 040	0
Ogmios Prekyba UAB	138 920		-138 920			0
Kokku	138 920	1 040	-138 920	0	-1 040	0

Omandatud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Teemapark Investeeringud OÜ	40	30.03.2011	1 040

Müüdud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Müüdud osaluse %	Müüdud osalus müügihinnas	Müüdud osaluse müügikasum (-kahjum)
Ogmios Prekyba UAB	20	151 395	12 475

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	58 417	58 417
Akumuleeritud kulum	-2 920	-2 920
Jääkmaksumus	55 497	55 497
Amortisatsioonikulu	-1 169	-1 169
31.12.2010		
Soetusmaksumus	58 417	58 417
Akumuleeritud kulum	-4 089	-4 089
Jääkmaksumus	54 328	54 328
Amortisatsioonikulu	-1 168	-1 168
31.12.2011		
Soetusmaksumus	58 417	58 417
Akumuleeritud kulum	-5 257	-5 257
Jääkmaksumus	53 160	53 160

	2011	2010
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	4 434	5 126
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	-1 770	-711

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	4 220	4 220	4 220
Akumuleeritud kulum	-2 134	-2 134	-2 134
Jääkmaksumus	2 086	2 086	2 086
Amortisatsioonikulu	-844	-844	-844
31.12.2010			
Soetusmaksumus	4 220	4 220	4 220
Akumuleeritud kulum	-2 978	-2 978	-2 978
Jääkmaksumus	1 242	1 242	1 242
Amortisatsioonikulu	-843	-843	-843
31.12.2011			
Soetusmaksumus	4 220	4 220	4 220
Akumuleeritud kulum	-3 821	-3 821	-3 821
Jääkmaksumus	399	399	399

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	28	83
Maksuvõlad	2 625	84
Dividendivõlad	9 399	29 399
Kokku võlad ja ettemaksed	12 052	29 566

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	31 049	18 497
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	11 435	-1 815
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	1 350	0
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	1 350	0
Intressitulud	3 366	2 887
Intressitulu hoiustelt	34	0
Intressitulu laenudelt	3 332	2 887
Intressikulud	0	-1 174
Intressikulu laenudelt	0	-1 174
Muud finantstulud ja -kulud	0	4 995
Kokku finantstulud ja -kulud	47 200	23 390

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad			14 061	
Sidusettevõtjad	72 123			
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		9 399		23 999

	2010
	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	192

Aruande digitaalallkirjad

SN-Partners OÜ (registrikood: 11237780) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIN NÄRSKA	Juhatuse liige	07.06.2012
GERLI SAARESALU	Juhatuse liige	08.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	241 754
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 960
Kokku	283 714
Jaotamine	
Dividendideks	25 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	258 714
Kokku	283 714

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	241 754
Aruandeaasta kasum (kahjum)	41 960
Kokku	283 714
Jaotamine	
Dividendideks	25 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	258 714
Kokku	283 714

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	4434	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Altent OÜ	11012710	Nurme tee 30A, Lubja küla, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	1278 EUR
OÜ MGS Koolitus & Konsultatsioonid	10622010	Karuvildiku 5, Alliku küla, Saue vald, Harju maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5094694
E-posti aadress	sn.partners@hot.ee