

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 16.11.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Profi Transport

registrikood: 12019660

tänava/talu nimi, Betooni 15-3

maja ja korteri number:

alevik: Lagedi alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75303

telefon: +372 5171240

e-posti aadress: alpaja@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Kapitalirent	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE

OÜ Profi Transport alustas teostada oma teenused noovembris 2010.a.

Põhitegevusala – posti- ja kulleriteenistus (EMTAK 53201).

Muugitulu 2010-2011.a. oli 63018 eur.

2011.aasta lõppes kasumiga 17492 eur.

Ettevõtte tööd juhib üheliikmeline juhatus. Keskmine töötajate arv 2011.a. osaiühingus oli 1.

2011.a. jooksul seotud isikutega tehinguid pole tehtud.

2012.a. juhatus planeerib laiendada oma tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus deklareerib oma vastutust 2011.a. raamatupidamisaastaaruande koostamise õiguse eest, ning kinnitab parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Profi Transport finantsseisundid, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis selgunud aruande valmimise kuupäevani on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.
- OÜ Profi Transport on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	16.11.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	19	2 500	2
Nõuded ja ettemaksed	20 700	0	3
Kokku käibevara	20 719	2 500	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	9 405	0	5
Kokku põhivara	9 405	0	
Kokku varad	30 124	2 500	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 712	0	8
Kokku lühiajalised kohustused	1 712	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	8 420	0	7
Kokku pikaajalised kohustused	8 420	0	
Kokku kohustused	10 132	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	10
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 492	0	
Kokku omakapital	19 992	2 500	
Kokku kohustused ja omakapital	30 124	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	16.11.2010 - 31.12.2011	16.11.2010 - 16.11.2010	Lisa nr
Müügitulu	63 018	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-26 348	0	12
Mitmesugused tegevuskulud	-14 695	0	13
Tööjõukulud	-4 483	0	14
Ärikasum (kahjum)	17 492	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	17 492	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 492	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	16.11.2010 - 31.12.2011	16.11.2010 - 16.11.2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	17 492	0
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	95	0
Kokku korrigeerimised	95	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 712	0
Kokku rahavood äritegevusest	19 299	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-9 500	0
Antud laenud	-20 700	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-30 200	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	9 500	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 080	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	8 420	2 500
Kokku rahavood	-2 481	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 481	2 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19	2 500

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
16.11.2010	2 500		2 500
16.11.2010	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		17 492	17 492
31.12.2011	2 500	17 492	19 992

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Profi Transport 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

OÜ Profi Transport kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 .

Raha

Raha ja pangakontod

Raha ja pangakontod kajastavad ettevõtte rahalisi vahendeid kassas ja pangakontol.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on hinnatud iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille soetamismaksumus on suurem kui 500 eur ja kasutusaeg pikem kui üks aasta. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb seonduvatest väljaminekutest. Väheväärtuslikud varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 500 eur, kantakse vara kasutusele võtmise hetkel 100% kuludesse.

Bilansis kajastatakse materiaalne põhivara tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid :

- masinad ja seadmed 10-30 % aastas

- inventar 20 % aastas

Varade kulumit hakatakse arvestama soetamise kuupäevast.

Põhivara remondi ja parendusväljaminekuid käsitletakse reeglina perioodikuluna.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Finantskohustused

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansipäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena.

Tulud

Tulud

Müügitulud kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu momendiks omandiõiguse üleminek

ostjale.

Bilansipäeva järgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aruande koostamispäeva 29.02.2012 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	16.11.2010
Sularaha kassas	19	0
Arvelduskontod	0	2 500
Kokku raha	19	2 500

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011
Muud nõuded	20 700
Laenunõuded	20 700
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 700

ANTUD LAENUDE TÄHTPÄEV 31.08.2013

INTRESSIMÄÄR 0,5% AASTAS

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011
	Maksuvõlg
Käibemaks	897
Üksikisiku tulumaks	52
Sotsiaalmaks	183
Kohustuslik kogumispension	3
Töötuskindlustusmaksed	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 147

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	9 500	9 500	9 500
Amortisatsioonikulu	-95	-95	-95
31.12.2011			
Soetusmaksumus	9 500	9 500	9 500
Akumuleeritud kulum	-95	-95	-95
Jääkmaksumus	9 405	9 405	9 405

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
AS SEB Liising	8 420				2.8%+EURIBOR	eur	21.11.2016
Kapitalirendikohustused kokku	8 420						

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	16.11.2010 - 31.12.2011	
Masinad ja seadmed	8 420	
Kokku	8 420	

KAPITALIRENDI LIISINGULEPING NR. L11107532
 LIISINGUANDJA - SEB LIISING AS
 LIISINGUESE - TOYOTA IQ vl. a 2010

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	8 420			
Laenukohustused kokku	8 420			

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011
Võlad töövõtjatele	278
Maksuvõlad	1 147
Muud võlad	287
Avansiaruanded	287
Kokku võlad ja ettemaksed	1 712

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011
Töötasude kohustus	278
Kokku võlad töövõtjatele	278

TÖÖTASU DETSEMBRIKUU EEST

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	16.11.2010
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	16.11.2010 - 31.12.2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	63 018
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	63 018
Kokku müügitulu	63 018
Müügitulu tegevusalade lõikes	
EMTAK 53201	63 018
Kokku müügitulu	63 018

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	16.11.2010 - 31.12.2011
Energia	8 058
Kütus	8 058
Transpordikulud	16 700
Muud	1 590
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	26 348

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	16.11.2010 - 31.12.2011
Lähetuskulud	68
RAAMATUPIDAMISTEENUSED	1 643
PANGATEENUSED	179
TRAHVID	104
TELEFON, SIDE, INTERNET	1 643
RIIGILÕIV	58
JURIIDILINE	426
KANSLEIKULUD	90
KINDLUSTUS	252
AUTOKOMPENSATSIOON	3 000
TÖÖKORRALDAMINE	1 050
Muud	6 182
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 695

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	16.11.2010 - 31.12.2011	16.11.2010 - 16.11.2010
Palgakulu	3 336	0
Sotsiaalmaksud	1 147	0
Kokku tööjõukulud	4 483	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

ARUANNE PERIOODIL TEHINGUID OSAPOOLEGA EI OLNUD

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Profi Transport (registrikood: 12019660) 16.11.2010 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA SAFONOV	Juhatuse liige	29.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 492
Kokku	17 492
Jaotamine	
Dividendideks	17 492
Kokku	17 492

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu posti- ja kulleriteenistus	53201	63018	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jelena Safonov	47902240269		2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5171240
E-posti aadress	alpaja@hotmail.ee