

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Gambiveer

registrikood: 10769322

tänava/talu nimi, Tartu mnt 70

maja ja korteri number:

alevik: lisaku alevik

vald: lisaku vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41101

telefon: +372 5237423, +372 3393404

faks: +372 3393404

e-posti aadress: ivo45@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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Müügitulu	12
Lisa 7 Tööjõukulud	12

Tegevusaruanne

Põhiliseks tegevusalaks on mitmesuguste tööstus- ja ehituskaupade jaemüük, mis toimub Eesti Vabariigi territooriumil lisaku kaupluses.

OÜ Gambiveer tegevjuht on ka juhatuse liige.

2011.a. realiseerimise netokäive oli 125,4 tuh.eurot., käive kasvas 0,5 %.

RAO -0,48%

ROE -0,96%

Töötasu maksti 5566 euroti, sellest juhataja töötasu oli 1,8 tuh.eurot. Juhatuse liikmetasusid pole makstud

2011.a. soetati väike treiler.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ GAMBIVEER juhatus on äriseadustiku paragrahvist 179 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevat hea raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ GAMBIVEER vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmsid aruande koostamisperioodil 01.01.2011-31.05.2012.

Juhatus hinnangul on OÜ GAMBIVEER jätkuvalt tegutsev äriühing.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	1 463	76
Nõuded ja ettemaksed	2 050	1 975
Varud	30 836	37 479
Kokku käibevara	34 349	39 530
Põhivara		
Materiaalne põhivara	16 628	24 548
Kokku põhivara	16 628	24 548
Kokku varad	50 977	64 078
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	9 374	17 718
Võlad ja ettemaksed	6 220	6 595
Kokku lühiajalised kohustused	15 594	24 313
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	11 334	13 403
Kokku pikaajalised kohustused	11 334	13 403
Kokku kohustused	26 928	37 716
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	662	662
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 144	18 981
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 313	4 163
Kokku omakapital	24 049	26 362
Kokku kohustused ja omakapital	50 977	64 078

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	125 425	121 461
Muud äritulud	2 250	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-96 099	-93 779
Mitmesugused tegevuskulud	-14 961	-7 395
Tööjõukulud	-8 763	-9 056
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 284	-6 252
Muud ärikulud	-2 883	-820
Ärikasum (kahjum)	-2 315	4 159
Finantstulud ja -kulud	2	3
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 313	4 162
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 313	4 162

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-2 315	4 159
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 284	6 252
Kasum (kahjum) põhivara müügist	189	277
Kokku korrigeerimised	7 473	6 529
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-75	-1 041
Varude muutus	6 644	-769
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-8 720	-8 513
Laekunud intressid	2	3
Kokku rahavood äritegevusest	3 009	368
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 803	-533
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	2 250	107
Kokku rahavood investeerimistegevusest	447	-426
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 069	-2 183
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 069	-2 183
Kokku rahavood	1 387	-2 241
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	76	2 317
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 387	-2 241
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 463	76

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	662	18 981	22 199
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 163	4 163
31.12.2010	2 556	662	23 144	26 362
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2 313	-2 313
31.12.2011	2 556	662	20 831	24 049

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

OÜ GAMBIVEER rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul äritegevuse rahavoogude leidmiseks on korrigeeritud puhaskasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ning käibevarade ja lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Raha

Raha ja pangakontodena on esitatud 31. 12. 2011 seisuga sularaha jääk kassas 0 eurot ning pankades arvelduskontodel olev raha 1 463 eurot.

Varud

Kaupluses on 30,8 tuh.euro väärtuses tööstuskaupu, mille soetamismaksimuse arvestamisel on kasutatud kaalutud keskmise meetodi

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse vara alates 640 eurot. Amortisatsiooni arvestatakse kord aastas: masinatelt ja seadmetelt 20-25 % aastas.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640 eurot

Tulud

Müügituluks loetakse varuosade müüki ja remonditeenuste osutamist. Tulud kirjeldatakse raamatupidamises siis, kui müüdud teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale.

Kulud

Kulud on kirjeldatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Aruandeaastal on kajastatud jooksvad kulused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	1 463	76
Kokku raha	1 463	76

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	2 050	1 824
Kokku nõuded ostjate vastu	2 050	1 824

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	733		200
Üksikisiku tulumaks	13		13
Sotsiaalmaks	551		551
Kohustuslik kogumispension	6		6
Töötuskindlustusmaksed	40		40
Ettemaksukonto jääk		151	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 343	151	810

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Jääkmaksumus	26 890	3 760	30 650		30 650
Ostud ja parendused	533		533		533
Amortisatsioonikulu	-5 453	-799	-6 252		-6 252
Müügid	-383		-383		-383
31.12.2010					
Jääkmaksumus	21 587	2 961	24 548		24 548
Ostud ja parendused	958		958	845	1 803
Amortisatsioonikulu	-6 550	-649	-7 199	-85	-7 284
Müügid	-2 439		-2 439		-2 439
Ümberklassifitseerimised	-284	284	0		0
Muud ümberklassifitseerimised	-284	284	0		0
31.12.2011					
Jääkmaksumus	13 272	2 596	15 868	760	16 628

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2011	2010
Masinad ja seadmed	2 250	107
Transpordivahendid	2 250	107
Kokku	2 250	107

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	125 425	121 461
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	125 425	121 461
Kokku müügitulu	125 425	121 461
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Rauakaupade ja tööriistade müük	19 442	17 673
Vee- ja sanitaarseadmete müük	36 230	28 339
Muud eh.materjalide ja tarvikute müük	69 153	74 478
Muud	600	971
Kokku müügitulu	125 425	121 461

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 566	5 752
Sotsiaalmaksud	3 197	3 304
Kokku tööjõukulud	8 763	9 056
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Gambiveer (registrikood: 10769322) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVO VÄLJAOTSA	Juhatuse liige	29.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 144
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 313
Kokku	20 831

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude ehitusmaterjalide ja –tarvete jaemüük	47529	69153	55.13%	Jah
Veevarustus- ja sanitaarseadmete ning nende koosteosade jaemüük	47522	36230	28.89%	Ei
Rauakaupade ja tööriistade jaemüük	47521	19442	15.50%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivo Väljaotsa	35804212244	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3393404
Faks	+372 3393404
Mobiiltelefon	+372 5237423
E-posti aadress	ivo45@hotmail.ee