

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osühing Soneburg

registrikood: 11249240

tänava/talu nimi, Sadama 1

maja ja korteri number:

alevik: Orissaare alevik

vald: Orissaare vald

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 94601

telefon: +372 53810339, +372 5347284

e-posti aadress: maarjak@hotmail.com

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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Ettevõttest

OÜ Soneburg on 2006. aastal asutatud firma, mille põhitegevusalaks on toitlustamine.

2009. aastal toimus OÜ Soneburg osade müük, mille käigus sai ainuosanikuks Maarja Kumpas.

Ülevaade majandustegevusest

2010 aasta müügitulu oli 35457 eurot. 2011 aasta müügitulu oli 58712 eurot. Käive kasvas 23255 euro võrra.

2011 aastal oli OÜ Soneburgis keskmiselt kolm palgalist töötajat.

Töötasude üldsumma oli 9845 eurot.

OÜ Soneburg juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse esimehele ei ole 2011 aastal makstud tasusid ega tehtud muid olulisi soodustusi.

Investeeringud

2011 aastal investeeriti materiaalsesse põhivarasse 102046 eurot.

Suuremaks investeeringuks oli Orissaares Sadama tn 1 asuva hoone soetamine. Hoone esimesel korrusel laiendati oma teenindusruume. Hoone teisel korrusel asuvad eluruumid, mida ettevõtte rendib elanikele.

Ettevõtte on pidevalt panustanud tootearendusse. 2011 soetati pagariahi, et pakkuda klientidele pagari- ja kondiitritooteid ja avada oma väike pagariäri.

Eeldatavad arengusuunad

.

OÜ Soneburg põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on toodete täiustamine ja sortimendi laiendamise kaudu turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Soneburg juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kininitab, et;

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Soneburg finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

OÜ Soneburg on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	382	189	2
Nõuded ja ettemaksed	1 128	29	3
Varud	4 664	7 936	
Kokku käibevara	6 174	8 154	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	103 256	2 831	4
Kokku põhivara	103 256	2 831	
Kokku varad	109 430	10 985	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 811	5 324	
Võlad ja ettemaksed	16 511	3 789	5
Kokku lühiajalised kohustused	27 322	9 113	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	80 000	0	5
Kokku pikaajalised kohustused	80 000	0	
Kokku kohustused	107 322	9 113	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-684	-896	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	236	212	
Kokku omakapital	2 108	1 872	
Kokku kohustused ja omakapital	109 430	10 985	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	58 712	35 457
Muud äritulud	10 833	8 945
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-38 617	-21 286
Mitmesugused tegevuskulud	-15 733	-10 096
Tööjõukulud	-13 337	-12 778
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 622	0
Muud ärikulud	0	-31
Ärikasum (kahjum)	236	211
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	236	211
Aruandeaasta kasum (kahjum)	236	211

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	236	211
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 622	0
Kokku korrigeerimised	-1 622	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 099	564
Varude muutus	3 272	-3 117
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	12 722	-316
Muud rahavood äritegevusest	-3 839	0
Kokku rahavood äritegevusest	9 670	-2 658
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-9 455	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 455	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	10 811	7 126
Saadud laenude tagasimaksed	-10 833	-4 664
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-22	2 462
Kokku rahavood	193	-196
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	189	385
Raha ja raha ekvivalentide muutus	193	-196
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	382	189

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	-896	1 660
Aruandeaasta kasum (kahjum)		212	212
31.12.2010	2 556	-684	1 872
Aruandeaasta kasum (kahjum)		236	236
31.12.2011	2 556	-448	2 108

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

OÜ soneburg kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruandeskeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Aruanne on koostatud ajavahemikul 01.01.2012.-25.06.2012. a.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid ostjate vastu on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõouded kantakse bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 320 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes põhivara eeldatavast kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	50 a
Masinaid ja seadmed	5-10 a
Muu materiaalne põhivara	5-10 a

Rendid

Kasutusrendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata rendisuhte lõpetada ning renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse kapitalirendina.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratv.

Tulu teenuste müügist kajastatakse tekkepõhiselt, lähtudes teenuse valmidusastmest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	76	63
Arvelduskontod	306	126
Kokku raha	382	189

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	1 128	29
Ostjatelt laekumata arved	1 128	29
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 128	29

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2009					
Soetusmaksumus		4 639	4 639	751	5 390
Akumuleeritud kulum		-1 864	-1 864	-695	-2 559
Jääkmaksumus		2 775	2 775	56	2 831
31.12.2010					
Soetusmaksumus		4 639	4 639	751	5 390
Akumuleeritud kulum		-1 864	-1 864	-695	-2 559
Jääkmaksumus		2 775	2 775	56	2 831
Ostud ja parendused	100 000	2 046	2 046		102 046
Amortisatsioonikulu	-1 000	-583	-583	-38	-1 621
31.12.2011					
Soetusmaksumus	100 000	6 685	6 685	751	107 436
Akumuleeritud kulum	-1 000	-2 447	-2 447	-733	-4 180
Jääkmaksumus	99 000	4 238	4 238	18	103 256

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011
Võlad tarnijatele	95 369
Võlad töövõtjatele	479
Maksuvõlad	663
Kokku võlad ja ettemaksed	96 511

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	9 845	9 506
Sotsiaalmaksud	3 491	3 272
Kokku tööjõukulud	13 336	12 778
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	0	1 946

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Soneburg (registrikood: 11249240) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAARJA KUMPAS	Juhatuse liige	28.06.2012
Resolutsioon:	OÜ Soneburg 2011 aasta majandusaasta aruanne on kinnitatud 28.06.2012 toimunud osaniku koosoleku otsusega.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-684
Aruandeaasta kasum (kahjum)	236
Kokku	-448
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-448
Kokku	-448

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-684
Aruandeaasta kasum (kahjum)	236
Kokku	-448
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-448
Kokku	-448

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	56230	95.77%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	2482	4.23%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Maarja Kumpas	47807110057		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5347284
Mobiiltelefon	+372 53810339
E-posti aadress	maarjak@hotmail.com