

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Kadrimardi

registrikood: 10218361

tänavatalu nimi, maja ja korteri number: Sõpruse pst.215 - 12

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: EE0034

telefon: +372 5115340

e-posti aadress: pallas@uninet.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	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 7 Muud nõuded	12
Lisa 8 Ettemaksed	13
Lisa 9 Materiaalne põhivara	13
Lisa 10 Kapitalirent	13
Lisa 11 Laenukohustused	14
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 13 Võlad tarnijatele	15
Lisa 14 Muud võlad	15
Lisa 15 Osakapital	15
Lisa 16 Müügitulu	16
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 19 Muud ärikulud	17
Lisa 20 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 21 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

OÜ Kadrimardi alustas tegevust 06.06.1997. aastal. 2011. aastal alustas ettevõtte kuulmislangusega inimestele suunatud kommunikatsioonibivahendite müügiga, millest sai juba 2011. aasta lõpuks OÜ Kadrimardi peamine tegevusala. Lisaks eelnimetatule tegeleb OÜ Kadrimardi ka etenduste lavastamise ja esitamisega.

2011. aastal teenis ettevõtte kasumit 3 995 eurot ja ettevõtte netokäive oli 29 357 eurot. 2012. aastal plaanib juhtkond jätkata samade tegevusaladega ning eesmärgiks on seatud teenida 10% enam kasumit võrreldes 2011. aastaga.

Osaühingus Kadrimardi puudusid 2011. aastal palgalised töötajad.

Ettevõtte juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatusel liikmele 2011. aastal tasusid ei makstud, kuid juhatusel liige sai autokompensatsiooni summas 1 920 eurot.

*Juhatusel liige
Kaarel Saluste
Tallinn, 29. juuni 2012*

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 18 toodud OÜ Kadrimardi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Kadrimardi on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Juhatuse liige
Kaarel Saluste

Tallinn, 29. juuni 2012

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 109	3 370	2
Nõuded ja ettemaksed	20 594	17 919	3,4,5,7,8
Kokku käibevara	26 703	21 289	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	1 278	1 278	6
Materiaalne põhivara	8 146	0	9
Kokku põhivara	9 424	1 278	
Kokku varad	36 127	22 567	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 431	1 348	10,11
Võlad ja ettemaksed	2 278	917	12,13,14
Kokku lühiajalised kohustused	4 709	2 265	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	7 121	0	10,11
Kokku pikaajalised kohustused	7 121	0	
Kokku kohustused	11 830	2 265	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 588	2 588	15
Kohustuslik reservkapital	1 822	1 822	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 892	2 885	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 995	13 007	
Kokku omakapital	24 297	20 302	
Kokku kohustused ja omakapital	36 127	22 567	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	29 357	12 327	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-19 249	-542	17
Mitmesugused tegevuskulud	-5 751	-1 240	20
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-429	0	9
Muud ärikulud	-7	0	19
Ärikasum (kahjum)	3 921	10 545	
Finantstulud ja -kulud	74	2 462	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 995	13 007	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 995	13 007	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	3 921	10 545	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	429	0	9
Kokku korrigeerimised	429	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	535	-2 157	
Varude muutus	-207	-600	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 361	-7 172	
Laekunud intressid	2	0	20
Makstud intressid	-50	0	20
Kokku rahavood äritegevusest	5 991	616	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 575	0	9
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-1 278	6
Antud laenud	-4 609	-4 139	
Antud laenude tagasimaksed	1 606	3 819	
Laekunud intressid	232	44	20
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 346	-1 554	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	8 613	1 348	
Saadud laenude tagasimaksed	-325	0	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-84	0	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	3 270	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-852	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	8 204	3 766	
Kokku rahavood	2 849	2 828	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 370	542	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 849	2 828	
Valuutakursside muutuste mõju	-110	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 109	3 370	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 588	1 822	2 885	7 295
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	13 007	13 007
31.12.2010	2 588	1 822	15 892	20 302
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	3 995	3 995
31.12.2011	2 588	1 822	19 887	24 297

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kadrimardi 2011. 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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.01.2011 ühines Eesti Vabariik eurosooniga ja seoses sellega asendus Eesti kroon euroga. Seisuga 01.01.2011 konverteeriti raamatupidamisarvestus eurodesse ning 2011 ja järgnevate aastate majandusaastate raamatupidamisaruanded koostatakse eurodes. Võrdlusandmed konverteeritakse kursiga 15,6466.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit). Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksud ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad). Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Neto realiseerimisväärtus leitakse, arvates tavapärase äritegevuses kasutatavast hinnangulisest müügihinnast maha hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügi valmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot. [Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.]

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 tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse

langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- * Ehitised ja rajatised 3-5%
- * Tootmiseseadmed 8-10%
- * Muud masinad ja seadmed 10-20%
- * Muu inventar ja IT seadmed 20-30%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita. Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara õiglane väärtus (miinus müügikulutused) või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

[Laenukasutuse kulutused (näiteks intressid), mis on seotud materiaalse põhivara ehitusega, kapitaliseeritakse antud objekti soetusmaksumuses perioodi jooksul, mis on vajalik vara otstarbekohasesse kasutusvalmidusse viimiseks. Muid laenukasutuse kulutusi kajastatakse tekkeperioodil kuluna. / Laenude intressikuludid põhivara soetusmaksumuses ei kapitaliseerita.]

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real. Materiaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul, klassifitseeritakse ümber müügiootel põhivaraks.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640 eurot

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglasest väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevad ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval. Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust,

mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

OÜ Kadrimardi aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- * omanikke;
- * sidusettevõtteid;
- * tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- * eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	68	0
Arvelduskontod	6 041	3 370
Kokku raha	6 109	3 370

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 184	3 305	4
Ostjatelt laekumata arved	4 184	3 305	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 395	7 040	5
Muud nõuded	9 210	5 975	7
Laenunõuded	7 142	4 139	
Intressinõuded	276	44	
Muud lühiajalised nõuded	1 792	1 792	
Ettemaksed	1 805	1 599	8
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 594	17 919	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	4 184	3 305
Kokku nõuded ostjate vastu	4 184	3 305

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	5 395	7 040
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 395	7 040

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	1 278	1 278
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	1 278	1 278

Lisa 7 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	7 142	7 142		
Intressinõuded	276	276		
Muud lühiajalised nõuded	1 792	1 792		
Kokku muud nõuded	9 210	9 210		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	4 139	4 139		
Intressinõuded	44	44		
Muud lühiajalised nõuded	1 792	1 792		
Kokku muud nõuded	5 975	5 975		

Lisa 8 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 805	1 805		
Kokku ettemaksed	1 805	1 805		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 599	1 599		
Kokku ettemaksed	1 599	1 599		

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Jääkmaksumus	0	0	0
Ostud ja parendused	8 575	8 575	8 575
Amortisatsioonikulu	-429	-429	-429
31.12.2011			
Soetusmaksumus	8 575	8 575	8 575
Akumuleeritud kulum	-429	-429	-429
Jääkmaksumus	8 146	8 146	8 146

Lisa 10 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikajalised kapitalirendi kohustused	8 491	1 370	7 121	
Kapitalirendikohustused kokku	8 491	1 370	7 121	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikajalised kapitalirendi kohustused	0	0	0	
Kapitalirendikohustused kokku	0	0	0	

Lisa 11 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laen: juhatuse liige	639	639			
Muud lühiajalised laenud	422	422			
Lühiajalised laenud kokku	1 061	1 061			
Kapitalirendikohustused kokku	8 491	1 370	7 121		10
Laenukohustused kokku	9 552	2 431	7 121		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laen: juhatuse liige	639	639			
Muud lühiajalised laenud	709	709			
Lühiajalised laenud kokku	1 348	1 348			
Kapitalirendikohustused kokku	0	0	0		
Laenukohustused kokku	1 348	1 348	0		

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	96	540	13
Muud võlad	2 182	377	14
Muud lühiajalised võlad	2 182	377	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 278	917	

Lisa 13 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	96	540
Kokku võlad tarnijatele	96	540

Lisa 14 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud lühiajalised võlad	377	377		
Kokku muud võlad	377	377		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud lühiajalised võlad	2 182	2 182		
Kokku muud võlad	2 182	2 182		

Lisa 15 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 588	2 588
Osade arv (tk)	1	1
Ühe osa nimiväärtus on 2 588 eurot.		

Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	29 357	12 327
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	29 357	12 327
Kokku müügitulu	29 357	12 327
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muu jaemüük	24 032	0
Meelelahutus	4 620	4 528
Juhtimistasud	0	3 585
Paigaldusteenused	0	2 840
Konsultatsiooniteenused	705	1 374
Kokku müügitulu	29 357	12 327

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	50	264
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	17 505	0
Transpordikulud	207	0
Väikevahendid	9	278
Muud	1 478	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	19 249	542

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	869	75
Lähetuskulud	868	0
Koolituskulud	0	471
Raamatupidamisteenused	1 392	147
Juriidilised kulud, riigilõivud	153	371
Autoga seotud kulud	2 287	0
Pangateenused	170	0
Muud	12	176
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 751	1 240

Lisa 19 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	7	0
Kokku muud ärikulud	7	0

Lisa 20 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	0	-852
Intressitulud	234	44
Intressitulu hoiustelt	2	0
Intressitulu laenudelt	232	44
Intressikulud	-50	0
Intressikulu kapitalirendilt	-50	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-110	0
Muud finantstulud ja -kulud	0	3 270
Kokku finantstulud ja -kulud	74	2 462

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	343	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 903	2 478	1 792	8 089

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	605	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Autokompensatsioon	1 920	0

Juhatuse liige sai 2011. aastal autokompensatsiooni summas 1 920 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Kadrimardi (registrikood: 10218361) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAAREL SALUSTE	Juhatuse liige	04.07.2012
Resolutsioon:	Kinnitan 2011. aasta majandusaasta aruande.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 892
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 995
Kokku	19 887
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	19 887
Kokku	19 887

Osaühing Kadrimardi juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2011. aasta puhaskasum summas 19 887 eurot alljärgnevalt:
- summas 19 887 eurot jätta järgnevasse aastasse.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 892
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 995
Kokku	19 887
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	19 887
Kokku	19 887

Osaühing Kadrimardi juhatus otsustab osanike üldkoosolekul jaotada 2011. aasta puhaskasumi summas 19 887 eurot alljärgnevalt:
- summas 19 887 eurot jätta järgnevasse aastasse.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	24032	81.86%	Jah
Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine	90011	4620	15.74%	Ei
Suhtekorraldus ja teabevahetus	70211	705	2.40%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Pilvi Pallas	44911250247	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40500 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5115340
E-posti aadress	pallas@uninet.ee