

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ ALLIKU VARA

registrikood: 10396950

alevik: Roosna-Alliku alevik

vald: Roosna-Alliku vald

maakond: Järva maakond

postisihtnumber: 73201

telefon: +372 3895446

e-posti aadress: kaupo.vali@mail.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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 3 Tööjõukulud	10
Lisa 4 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Põhitegevusalaks on jaekaubandus, 2011.a. toimus majandustegevus kavandatud prognoosi kohaselt. 2012.aastal kavatsetakse töötada samas mahus võrreldes eelmise aastaga. Juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatuse esimees on samaaegselt OÜ Alliku Vara tegevjuht. Keskmine töötajate arv oli 2011.aastal 1 ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 2772 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	2 758	462
Varud	1 789	2 027
Kokku käibevara	4 547	2 489
Põhivara		
Materiaalne põhivara	15 787	16 197
Kokku põhivara	15 787	16 197
Kokku varad	20 334	18 686
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	3 540	3 610
Kokku lühiajalised kohustused	3 540	3 610
Kokku kohustused	3 540	3 610
Omakapital		
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556
Muud reservid	16 603	16 603
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 083	-3 811
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 718	-272
Kokku omakapital	16 794	15 076
Kokku kohustused ja omakapital	20 334	18 686

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	8 755	8 704
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-238	-863
Mitmesugused tegevuskulud	-2 480	-1 724
Tööjõukulud	-3 910	-5 979
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-409	-410
Ärikasum (kahjum)	1 718	-272
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 718	-272
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 718	-272

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 718	-272
Varude muutus	237	9
Muud rahavood äritegevusest	-69	27
Kokku rahavood äritegevusest	1 886	-236
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	410	409
Kokku rahavood investeerimistegevusest	410	409
Kokku rahavood	2 296	173
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	462	289
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 296	173
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 758	462

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	16 603	-3 811	15 348
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-272	-272
31.12.2010	2 556	16 603	-4 083	15 076
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 718	1 718
31.12.2011	2 556	16 603	-2 365	16 794

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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 aruanne 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 vaheturss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtted samad, mis varasematel aastatel

Vigade korrigeerimine

Olulisi vigu ei eksisteeri.

Finantsvarad

Finantsvara kasutatakse osaühingu seesmiselt

Raha

Varade arvestuses muutusi ei ole.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Kogu tegevus toimub Eesti Vabariigi piires

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringuid ei ole

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütar-ja sidusettevõtteid ei ole

Nõuded ja ettemaksed

Eesmärk nõuetest ja ettemaksetest hoiduda.

Varud

Varud jaekaubanduse tarbeks

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Toimub väikekaubandus

Bioloogilised varad

Bioloogilisi varu ei ole

Kinnisvarainvesteeringud

Investeeringud puuduvad

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara soetamine ei ole eesmärgiks

Rendid

Hoonete rentimine

Finantskohustused

Erilisi finantskohustusi ei oma

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

ei ole

Sihtfinantseerimine

Ei ole

Maksustamine

Eesti Vabariigi seaduste alusel

Seotud osapooled

Ei ole

Tulud

Tulud minimaalsed

Kulud

Ei ole

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital olemas

Ei ole

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	10 190	18 176	8 037	36 403
Akumuleeritud kulum		-13 726	-6 070	-19 796
Jääkmaksumus	10 190	4 450	1 967	16 607
Amortisatsioonikulu		-211	-199	-410
31.12.2010				
Soetusmaksumus	10 190	18 176	7 583	35 949
Akumuleeritud kulum		-13 937	-5 815	-19 752
Jääkmaksumus	10 190	4 239	1 768	16 197
Amortisatsioonikulu		-290	-120	-410
31.12.2011				
Soetusmaksumus	10 190	18 176	7 583	35 949
Akumuleeritud kulum		-14 227	-5 935	-20 162
Jääkmaksumus	10 190	3 949	1 648	15 787

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 772	4 448
Sotsiaalmaksud	1 099	1 468
Muud	39	62
Kokku tööjõukulud	3 910	5 978
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	OÜ ALLIKU VARA		
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	EESTI VABARIIK		
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
	2011	2010	

Arvestatud tasu	2 772	0
-----------------	-------	---

Kohustused puuduvad

Aruande digitaalallkirjad

OÜ ALLIKU VARA (registrikood: 10396950) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAUPO VÄLI	Juhatuse liige	01.07.2012
Resolutsioon:	Kinnitan OÜ ALLIKU VARA 2011.aasta aruande	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 083
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 718
Kokku	-2 365
Katmine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	
Kokku	

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 083
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 718
Kokku	-2 365
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-2 365
Kokku	-2 365

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes	47191	8755	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aino Ornefeldt	43902024915	Allikjärve küla, Roosna-Alliku vald, Järva maakond, Eesti	2400 EEK
Mati Ornefeldt	36309024910	Tallinn, Harju maakond, Eesti	800 EEK
Kaupo Väli	34001264929	Eesti	23700 EEK
Taso Veere	34309274919	Eesti	6500 EEK
Kersti Sarapuu		Eesti	6600 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3895446
E-posti aadress	kaupo.vali@mail.ee