

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Kalale OÜ

registrikood: 11580578

tänava/talu nimi, Tondi 17

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11301

telefon: +372 5049086

e-posti aadress: info@kalale.ee

veebilehe aadress: www.kalale.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 Raha	8
Lisa 3 Varud	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9

Tegevusaruanne

OÜ Kalale juhatus on koostanud tegevusaruande ja majandusaasta aruande.

Majandusaasta aruanne on koostatud juhindudes heast raamatupidamistavast.

2011 seati põhiline rõhk jaekaubanduse arendamisele. Jätkus pidev töö Tallinna kauplusega ning lisaks avati kauplus Viljandis. Jaekaubanduse käive oli 223405 euri, palgal oli neli töötajat ja töötasusid arvestati kokku 20563 euri.

Samuti jätkati reklaami vahendamist Interneti kanalites ja muudes Kalale OÜ-ga seotud meediumites. Kogukäive kokku moodustas 275800 euri. Sarnaste tegevustega plaanitakse jätkata ka 2012 aastal ning veelgi laiendada jaekaubanduse valdkonda.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	7 448	13 834
Nõuded ja ettemaksed	40 766	14 574
Varud	82 293	30 648
Kokku käibevara	130 507	59 056
Põhivara		
Immateriaalne põhivara	1 300	0
Kokku põhivara	1 300	0
Kokku varad	131 807	59 056
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	2 876
Võlad ja ettemaksed	129 876	53 428
Kokku lühiajalised kohustused	129 876	56 304
Kokku kohustused	129 876	56 304
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Ülekurss	10 545	10 545
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 349	-988
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-821	-9 361
Kokku omakapital	1 931	2 752
Kokku kohustused ja omakapital	131 807	59 056

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	275 800	48 136
Muud äritulud	1 674	2 032
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-212 907	-54 601
Mitmesugused tegevuskulud	-37 766	-3 805
Tööjõukulud	-27 584	-1 122
Muud ärikulud	-39	0
Ärikasum (kahjum)	-822	-9 360
Finantstulud ja -kulud	1	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-821	-9 360
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-821	-9 360

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-822	-9 360
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-26 192	-7 292
Varude muutus	-51 645	-30 648
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	76 448	51 855
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood äritegevusest	-2 210	4 555
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 300	0
Antud laenud	0	-3 109
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 300	-3 109
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 876	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	10 545
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 876	10 545
Kokku rahavood	-6 386	11 991
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 834	1 843
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 386	11 991
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 448	13 834

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		-988	1 568
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-9 361	-9 361
Muud muutused omakapitalis		10 545		10 545
31.12.2010	2 556	10 545	-10 349	2 752
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-821	-821
31.12.2011	2 556	10 545	-11 170	1 931

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandusaasta aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	5 999	0
Arvelduskontod	1 449	0
Kokku raha	7 448	13 834

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	82 293	0
Kokku varud	82 293	30 648

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	0			
Laenukohustused kokku	0			
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	2 876			
Laenukohustused kokku	2 876			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	104 117	52 737
Võlad töövõtjatele	1 677	691
Maksuvõlad	679	0
Muud võlad	23 343	0
Muud viitvõlad	23 343	0
Saadud ettemaksed	59	0
Kokku võlad ja ettemaksed	129 875	53 428

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	20 563	0
Sotsiaalmaksud	7 021	0
Kokku tööjõukulud	27 584	1 122
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	2

Aruande digitaalallkirjad

Kalale OÜ (registrikood: 11580578) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN MEIER	Juhatuse liige	14.09.2012
PRIIT KALLAS	Juhatuse liige	17.09.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 349
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-821
Kokku	-11 170

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sporditarvete jaemüük	47641	223405	81.00%	Jah
Reklaami vahendamine meedias	73121	50363	18.26%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
KV Holding OÜ	12306589	Tondi 17, Tallinn, Harju maakond, 11301, Eesti	2555 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5049086
E-posti aadress	info@kalale.ee
Veebilehe aadress	www.kalale.ee