

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Geoplast

registrikood: 11332165

tänavatalu nimi, Koidu 20-6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10136

telefon: +372 5057153

e-posti aadress: andri.avila@gmail.com

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	9
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Osakapital	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Osaühing Geoplast asutati 07. detsembril 2006.a.

2008.a 18. jaanuaril omandas Andri Avila 100% osaluse. Omaniku eesmärk ettevõtte soetamisel oli tegeleda investeerimistegevusega.

OÜ Geoplast põhitegevusaladeks on investeerimistegevus ja jaekaubandus.

2011.a. oktoobri lõpus avas OÜ Geoplast Tallinnas Ülemiste kaubanduskeskuses Envy kaubamärki kandvate rõivaste kaupluse. OÜ Geoplast on Envy kaubamärgi ainuesindaja Eestis.

Ettevõttes töötas 2011.a. lõpu seisuga 5 inimest. Juhatuse liikme tasusid olid 2560 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 060	1 921	2
Finantsinvesteeringud	628 483	869 337	3
Nõuded ja ettemaksed	34 021	0	
Varud	62 338	0	
Kokku käibevara	728 902	871 258	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	6 208	
Materiaalne põhivara	35 477	12 782	
Kokku põhivara	35 477	18 990	
Kokku varad	764 379	890 248	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	76 022	0	
Kokku lühiajalised kohustused	76 022	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	559 545	541 138	
Kokku pikaajalised kohustused	559 545	541 138	
Kokku kohustused	635 567	541 138	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	4
Kohustuslik reservkapital	415	415	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	346 139	25 712	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-220 298	320 427	
Kokku omakapital	128 812	349 110	
Kokku kohustused ja omakapital	764 379	890 248	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	31 485	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-19 854	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-19 159	-282	
Tööjõukulud	-9 704	-850	5
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-770	0	
Muud ärikulud	-90	0	
Ärikasum (kahjum)	-18 092	-1 132	
Finantstulud ja -kulud	-202 206	321 558	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-220 298	320 426	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-220 298	320 426	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-18 092	-1 132
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	770	0
Muud korrigeerimised	2 019	317
Kokku korrigeerimised	2 789	317
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-27 814	16 790
Varude muutus	-62 339	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	76 022	0
Makstud intressid	-3 775	0
Kokku rahavood äritegevusest	-33 209	15 975
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-25 214	0
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-385 479
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	5 621	0
Laekunud dividendid	37 851	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	18 258	-385 479
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	146 040	387 349
Saadud laenude tagasimaksed	-128 950	-18 484
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	17 090	368 865
Kokku rahavood	2 139	-639
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 921	2 560
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 139	-639
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 060	1 921

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	415	25 712	28 683
Aruandeaasta kasum (kahjum)			320 427	320 427
31.12.2010	2 556	415	346 139	349 110
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-220 298	-220 298
31.12.2011	2 556	415	125 841	128 812

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Geoplast 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

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 pangakontol ja kassas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid eritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500 EUR

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned ja rajatised	15 aastat
Masinad ja seadmed	5 - 10 aastat
Muud varad	1 - 5 aastat

Tulud

OÜ Geoplast majandusaasta müük koosnes peamiselt 2011.a. oktoobri lõpus Tallinnas Ülemiste kaubanduseksuses avatud Envy kaubamärki kandvate rõivaste poe realisatsioonist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - eri tegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud arikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja aritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnid bilansi kuupäeva 31. detsember 2011 ja aruande koostamise vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 348	1 921
Arvelduskontod	1 712	0
Kokku raha	4 060	1 921

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2009	162 615	162 615
Soetamine	706 722	706 722
31.12.2010	869 337	869 337
Kajastatud õiglases väärtuses	869 337	869 337
Müük müügihinnas või lunastamine	-5 621	-5 621
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-235 233	-235 233
31.12.2011	628 483	628 483
Kajastatud õiglases väärtuses	628 483	628 483

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 327	639
Sotsiaalmaksud	2 376	211
Kokku tööjõukulud	9 703	850
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	413 505	541 139

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 560	0

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Geoplast (registrikood: 11332165) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRI AVILA	Juhatuse liige	03.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	346 139
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-220 298
Kokku	125 841
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	125 841
Kokku	125 841

Käesolevaga teeb OÜ Geoplast juhatus ettepaneku katta 2011.a. kahjum summas 220 298 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	346 139
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-220 298
Kokku	125 841
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	125 841
Kokku	125 841

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes	47191	31485	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andri Avila	37509174718	Koidu 20-6, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5057153
E-posti aadress	andri.avila@gmail.com