

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ ECOGLYM

registrikood: 11542537

tänava/talu nimi, Pikri

maja ja korteri number: 8-17

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13624

telefon: +372 55970068, +372 5587014

e-posti aadress: lomonov@yahoo.com, aleksei.oleinik@gmail.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 ostjate vastu	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	11
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Ecoglym põhitegevusalaks 2011.a oli giidide tegevus.

2011 - oktoobri kuus messil osalemine ST Peterburis - Invetex. Ja aasta lõppus vene firmadega koostöö. Aasta jooksul saime mõnede hotellidega lepingud tehtud, ja ka nendest kliente saanud ekskursioonide eest. Tallinkiga, kaitseministeeriumiga, kultuuriministeeriumiga koostöö. Põhiliseks tööks oli - ekskursioonid ja majutus.

2012.a on plaanis jätkata giidi alase tegevusega.

2011.a müügitulu oli 12 489 eurot ning kasum 63 eurot.

Tööjõukulud 2011.aastal puudus. Töötasid omanikud ise. Juhatuse liikme tasu ei makstud.

Peamised finantssuhtarvud:	2011	2010
Müügitulu	12489	3304
Tulu kasv	278%	739%
Brutokasum	4088	2358
Brutokasumi määr	33%	71%
Puhaskasum	63	304
Kasumi kasv	-79%	100%
Puhasrendaablus	1%	9%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	30	12

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Tulu kasv % = (müügitulu 2011 – müügitulu 2010) / müügitulu 2010 x 100

Brutokasum = müügitulu – kauba- ja materjalikulud

Brutokasumimäär % = brutokasum / müügitulu x 100

Kasumi kasv = (puhaskasum 2011 - puhaskasum 2010) / puhaskasum 2010 x 100

Puhasrendaablus % = puhaskasum / äritulud x 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolevaga deklareerin oma vastutust esitatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitan, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

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

Ecoglym OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	2 360	2 679
Nõuded ja ettemaksed	315	0
Kokku käibevara	2 675	2 679
Põhivara		
Materiaalne põhivara	118	178
Kokku põhivara	118	178
Kokku varad	2 793	2 857
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	88	215
Kokku lühiajalised kohustused	88	215
Kokku kohustused	88	215
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	86	-218
Aruandeaasta kasum (kahjum)	63	304
Kokku omakapital	2 705	2 642
Kokku kohustused ja omakapital	2 793	2 857

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	12 489	3 304
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 401	-946
Mitmesugused tegevuskulud	-3 965	-2 054
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-60	0
Ärikasum (kahjum)	63	304
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	63	304
Aruandeaasta kasum (kahjum)	63	304

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	63	304
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	60	0
Kokku korrigeerimised	60	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-315	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-127	-39
Kokku rahavood äritegevusest	-319	265
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-178
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-178
Kokku rahavood	-319	87
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 679	2 592
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-319	87
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 360	2 679

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	-218	2 338
Aruandeaasta kasum (kahjum)		304	304
31.12.2010	2 556	86	2 642
Aruandeaasta kasum (kahjum)		63	63
31.12.2011	2 556	149	2 705

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ecoglym 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud 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 ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja hoiuseid pankades ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodes bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 200 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 200 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised:

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Juhul, kui teatud materiaalse põhivara kaetav väärtus on langenud alla tema bilansilise väärtuse, siis hinnatakse see vara alla kuni kaetava väärtuseni, milleks on kas sellest varast tulevikus saadavate rahavoogude nüüdisväärtus või selle vara netto müügihind, olenevalt kumb on kõrgem. Vara netto müügihinna määramisel kasutatakse ettevõtteväliste ekspertide abi.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

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 määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamisel.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustikule on vaja moodustada kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal kantakse reservi 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab vähemalt 1/10 kapitalist. Reservkapitali saab kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei saa teha väljamakseid omanikele.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil. Äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevara ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 365	2 630
Arvelduskontod	-5	49
Kokku raha	2 360	2 679

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	315
Kokku nõuded ostjate vastu	315

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Ostud ja parendused	178	178
31.12.2010		
Soetusmaksumus	178	178
Jääkmaksumus	178	178
Amortisatsioonikulu	-60	-60
31.12.2011		
Soetusmaksumus	178	178
Akumuleeritud kulum	-60	-60
Jääkmaksumus	118	118

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	54	215

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011
majanduskulu aruande alusel	34
Kokku võlad töövõtjatele	34

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	12 489	3 304
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	12 489	3 304
Kokku müügitulu	12 489	3 304
Müügitulu tegevusalade lõikes		
giidide tegevus	6 830	3 304
Broneerimisteenus	5 459	0
masaaziteenus	200	0
Kokku müügitulu	12 489	3 304

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Tööjõukulud puudusid. Töötasid omanikud ise.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
isikliku auto kasutamise kompen	1 480	740

Aruande digitaalallkirjad

OÜ ECOGLYM (registrikood: 11542537) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI OLEINIK	Juhatuse liige	30.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	86
Aruandeaasta kasum (kahjum)	63
Kokku	149

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	86
Aruandeaasta kasum (kahjum)	63
Kokku	149

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu reisimisega seotud reserveerimine, sh giidide, piletiagentuuride ja turismiinfopunktide tegevus	79901	12289	98.40%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksei Oleinik	38904110253		1278 EUR
Stanislav Lomunov	37911190227		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55970068
Mobiiltelefon	+372 5587014
E-posti aadress	lomonov@yahoo.com
E-posti aadress	aleksei.oleinik@gmail.com