

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Hula Bamboo OÜ

registrikood: 11068685

tänavatalu nimi, Asula 14-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11312

telefon: +372 56231013

e-posti aadress: helen@hulabamboo.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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12

Tegevusaruanne

Hula Bamboo OÜ kanti äriregistrisse 14.09.2004.a. Põhiliseks tegevusalaks on rõivaste sisseost Prantsusmaalt ja nende jae-ja hulgimüük Eestis.

Antud tegevus moodustas 100% majandusaasta käibest.

Juba 2010 aastal oli raskusi kauba realiseerimisega tänu osade klientide turult lahkumisega ning klientide makseraskustega. See jättis sügava jälje ka majandusaasta tegevusse. Ei saadud juurde osta vajalikku sortimenti uut kaupa. Tegeleti kauba jääkide müügiga, millele ei saa lisada tegevuseks vajalikku hinnalisandit.

Lisaks lõpetas ettevõtte 2010 koostöö oma kahe kõige suurema kliendiga, mille tulemusena tuli väga suur osa realisatsioonis olnud kaubast 2011 aastal lattu tagasi.

Kuna tegemist ei ole esmatarbekauba, mõjutas masu tugevalt kauba müüki 2010 aastal ja mõjutas ka majandusaastal. 2011.aastal jätkas Hula Bamboo OÜ samal tegevusalal tehes koostööd kindlate, kuid väikeste partneritega. Kõige suurema osa käibest moodustas Hula Bamboo OÜ osalusega kauplus. Kuna aga kaupluse asukoht ei olnud siiski kõige õigem, käibed ei täitnud eesmärki kuna tarbijad ei ole enam harjunud ostma kaupa täishinnaga ning suurem osa kaubast müüdi allahindlustega, siis kauplus suleti oktoobris 2011, jäädes Hula Bamboo OÜ-le suure summa võlgu. Lisaks lõpetas Hula Bamboo OÜ aasta jooksul koostöö mitmete klientidega nende makseraskuste tõttu.

Palgalist tööjõudu 2011 a-l ei kasutatud.

Hula Bamboo OÜ kahjum majandusaastal oli 18570 euri.

2012 aastal soovib Hula Bamboo OÜ minimaalsete kuludega tühendada ladu. Eesmärgiks on leida uusi kliente, avada oma kauplus kaubanduskeskuses, kus on suur külastatavus ning jätkata koostööd olemasoleva koostööpartneriga Prantsusmaal ning viie aasta jooksul firma kahjumist välja tuua.

Juhatuse soovil on Hula Bamboo OÜ jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 040	63	2
Nõuded ja ettemaksed	47 203	36 657	
Varud	80 932	120 549	
Kokku käibevara	129 175	157 269	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	1 278	1 278	5
Materiaalne põhivara	0	317	6
Kokku põhivara	1 278	1 595	
Kokku varad	130 453	158 864	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	118 755	94 509	7
Võlad ja ettemaksed	28 517	18 627	
Kokku lühiajalised kohustused	147 272	113 136	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	43 977	7
Kokku pikaajalised kohustused	0	43 977	
Kokku kohustused	147 272	157 113	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 112	5 112	
Kohustuslik reservkapital	511	511	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3 872	8 753	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 570	-12 625	
Kokku omakapital	-16 819	1 751	
Kokku kohustused ja omakapital	130 453	158 864	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	73 484	69 086	10
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-68 172	-56 348	
Brutokasum (-kahjum)	5 312	12 738	
Turustuskulud	-9 391	-16 647	
Üldhalduskulud	-1 723	-2 656	
Muud ärikulud	-51	-1 288	
Ärikasum (kahjum)	-5 853	-7 853	
Finantstulud ja -kulud	-12 717	-4 772	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-18 570	-12 625	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 570	-12 625	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-5 853	-7 853	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	317	173	
Kokku korrigeerimised	317	173	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-10 544	68 606	
Varude muutus	39 617	-20 411	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 686	-36 578	
Makstud intressid	-12 717	-7 173	
Kokku rahavood äritegevusest	12 506	-3 236	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-1 278	
Antud laenud	61 395	0	
Antud laenude tagasimaksed	-65 073	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 678	-1 278	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	43 569	
Saadud laenude tagasimaksed	0	-43 588	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-7 851	2 943	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 851	2 924	
Kokku rahavood	977	-1 590	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	63	1 653	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	977	-1 590	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 040	63	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	5 112	511	8 753	14 376
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-12 625	-12 625
31.12.2010	5 112	511	-3 872	1 751
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-18 570	-18 570
31.12.2011	5 112	511	-22 442	-16 819

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hula Bamboo OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

01.jaanuaril liitus Eesti eurosooniga. Seoses sellega konverteeriti taamatupidamissaldod 2010/2011 valuutakursiga 15,6446 EER/EURO

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutat peale Eesti krooni (s.o ettevõtte arvestusvaluuta). Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

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 otseselt 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).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	50	63
Arvelduskontod	990	0
Kokku raha	1 040	63

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	47 203	36 628
Kokku nõuded ostjate vastu	47 203	36 628

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	677		878
Üksikisiku tulumaks			80
Sotsiaalmaks			232
Kohustuslik kogumispension			14
Töötuskindlustusmaksed			30
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			6
Ettemaksukonto jääk		1 181	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	677	1 181	1 240

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Firma osakud	1 278	1 278
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	1 278	1 278

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	1 761	1 761	1 761
Akumuleeritud kulum	-1 271	-1 271	-1 271
Jääkmaksumus	490	490	490
Amortisatsioonikulu	-173	-173	-173
31.12.2010			
Soetusmaksumus	867	867	867
Akumuleeritud kulum	-550	-550	-550
Jääkmaksumus	317	317	317
Amortisatsioonikulu	-317	-317	-317
31.12.2011			
Soetusmaksumus	867	867	867
Akumuleeritud kulum	-867	-867	-867
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen Firmalt	14 195	14 195		
Omaniku laen	104 560	104 560		
Lühiajalised laenud kokku	118 755	118 755		
Laenukohustused kokku	118 755	118 755		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Arvelduskrediit	7 328	7 328		
Krediidikaart	522	522		
Laen firmalt	14 195	14 195		
Omaniku laen firmale	56 715	56 715		
Laen Swedbankist	7 545	7 545		
maksmata intressid	8 204	8 204		
Lühiajalised laenud kokku	94 509	94 509		
Pikaajalised võlakirjad				
laen Swedbankist	43 977		43 977	
Pikaajalised võlakirjad kokku	43 977		43 977	
Laenukohustused kokku	138 486	94 509	43 977	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tarnijate tasumata arved	28 516	18 273
Kokku võlad tarnijatele	28 516	18 273

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Väljamaksmata töötasu	0	295
Kokku võlad töövõtjatele	0	295

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	73 484	69 086
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	73 484	69 086
Kokku müügitulu	73 484	69 086
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Jae-ja hulgimüük	73 484	69 086
Kokku müügitulu	73 484	69 086

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	0	4 181
Sotsiaalmaksud	0	1 438
Kokku tööjõukulud	0	5 619
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Aruande digitaalallkirjad

Hula Bamboo OÜ (registrikood: 11068685) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELEN VIROLAINEN	Juhatuse liige	18.07.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3 872
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 570
Kokku	-22 442
Katmine	
Eelmiste perioodide kasumisse	-22 442
Kokku	-22 442

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	73484	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Helen Virolainen	47907310322	Kauba tänav 9-9, Eesti	5112 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56231013
E-posti aadress	helen@hulabamboo.ee