

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Arcade

registrikood: 10179856

tänava/talu nimi, Kadaka tee 48
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12915

telefon: +372 6707003, +372 6404881

e-posti aadress: info@arcade.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad	13
Lisa 10 Osakapital	14
Lisa 11 Müügitulu	14
Lisa 12 Muud äritulud	14
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 15 Tööjõukulud	15
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	15
Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva	16

Tegevusaruanne

20.12.1996.a loodud aktsiaselts Arcade, mis tegutseb hetkel Arcade OÜ-na							
äritegevus jätkus 2012.a. .							
Kaubamüük on toimunud Eesti Vabariigis ning Soome ja Läti Vabariigis. Peamisteks							
müügiartikliteks on sanitaartechnika- ja remondikaubad.							
<i>Tulud,kulud,kasum</i>							
2012.a.müügitulu oli 1157748.00 EUR, mis on võrreldes 2011.a kasvanud 10,14 %							
OÜ ARCADE kasum kujunes 2012.a 3193.00 EUR.							
Põhivara kulum oli 2012.a. 3287.00 EUR.							
<i>Investeeringud</i>							
Aruande aastal investeeriti põhivarasse 3170.00 EUR.							
<i>Personal</i>							
OÜ ARCADE töötajate keskmine arv oli 9 töötajat. Ettevõtte tööjõu palgakulu oli 2012.a							
82498.00 EUR.							
Juhataja töötasu moodustas 2012.a. 11762.00 EUR							
<i>Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks.</i>							
OÜ Arcade põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on kaupade sortimendi laien-							
damise ja müügitöö parema organiseerimisega säilitada püsiv majanduskasv.							

<i>Finantssuhtarvud.</i>							
			2012.a.	2011.a.			
Käibekasv võrreldes eelmise							
Aastaga			10,14%	4,76%	müügitulu/eelm.aasta müügitulu		
Maksevõime üldine tase			3,88	3,6	käibevara/lüh.kohustused		
Ehk lüh.võlgn.kattekindluse							
Likviidsuskordaja			0,88	0,51	käibevara-kaubavar./lüh.kohust.		
Rahaliste vahendite tase			0,50	0,07	raha/lüh.kohustused		
Varude käibekiirus kordades			3,41	3,03	real.kauba kulu/varud keskm.		
Võõrkapitali osakaal			0	0	võõrkapital/varad kokku		
Võõrkapitali ja omakapitali suhe			0	0	Varad kokku/omakapital kokku		
Ehk omakapitali kordaja							
Puhaskasum			0,28%	0,12%	puhaskasum/müügitulu		
Ehk puhaskasumi marginaal							
Ärikasumi marginaal (%)			0,28%	0,09%	ärikasum/müügitulu		
Ehk ärirentaablus							
Müügikate (%)			15,66%	17,66%	müügit.-müüüd.kauba kulu/		
					/ müügitulu		
Varade rentaaiblus(ROA)(%)			0,80%	0,32%	puhaskasum/varad kokku keskm.		
Omakapitali rent.(ROE)(%)			1,04%	0,40%	puhaskasum/keskmomakapital		

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	44 603	6 720	2
Nõuded ja ettemaksed	34 011	43 614	
Varud	269 813	303 121	4
Kokku käibevara	348 427	353 455	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	49 384	49 383	5
Immateriaalne põhivara	0	118	6
Kokku põhivara	49 384	49 501	
Kokku varad	397 811	402 956	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	89 828	98 166	7
Kokku lühiajalised kohustused	89 828	98 166	
Kokku kohustused	89 828	98 166	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	7 668	7 668	10
Kohustuslik reservkapital	768	768	
Muud reservid	47 295	47 295	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	249 059	247 848	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 193	1 211	
Kokku omakapital	307 983	304 790	
Kokku kohustused ja omakapital	397 811	402 956	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	1 157 748	1 051 195	11
Muud äritulud	214	10	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-976 459	-880 806	13
Mitmesugused tegevuskulud	-64 934	-60 999	14
Tööjõukulud	-110 091	-105 813	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 287	-2 658	5,6
Ärikasum (kahjum)	3 191	929	
Finantstulud ja -kulud	2	282	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 193	1 211	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 193	1 211	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	3 191	929	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 287	2 658	5,6
Kokku korrigeerimised	3 287	2 658	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 603	-15 085	
Varude muutus	33 308	-34 789	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-8 336	39 149	
Muud rahavood äritegevusest	0	282	
Kokku rahavood äritegevusest	41 053	-6 856	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 170	-1 047	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 170	-1 047	
Kokku rahavood	37 883	-7 903	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 720	14 623	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	37 883	-7 903	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 603	6 720	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	7 669	767	47 295	247 848	303 579
Vigade parandamise mõju	-1	1			0
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	7 668	768	47 295	247 848	303 579
Aruandeaasta kasum (kahjum)				1 211	1 211
31.12.2011	7 668	768	47 295	249 059	304 790
Aruandeaasta kasum (kahjum)				3 193	3 193
31.12.2012	7 668	768	47 295	252 252	307 983

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ ARCADE 2012.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvahelisele tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Arcade kasumiaruanne on koostatud skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURO-des. Aastaaruanne on esitatud täisarvudes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja arvelduskonto jääki. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on ümber hinnatud EURO-desse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ettemakstud tulevaste perioodide kulude all kajastatakse ettemakseid ERGO Kindlustuse AS-ile, AS Alexela ja AS Lukoil Eesti tehtud ettemaksed autokütuse eest, rendi ettemaks AS Eesti Elecsterile ning Lugosta OÜ-le ning kauba eest AS-le Eurotöörüst, Brigso OÜ-le, Aprill OÜ-le, Lincona Konsult AS-le, Dreesis OÜ-le, Racairo OÜ-le ja Animula OÜ-le.

Varud

Ostetud materjal on arvele võetud soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega seotud otsestest väljaminekutest.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude hindamisel on kasutatud FIFO-meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud põhivara kulum. Põhivarana võetakse arvele need varad, mille soetusmaksumus algab 255 EURO-st ja kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varad kantakse soetamisel ette-võtte kuludesse.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara gruppidele järgmisi amortisatsiooninorme:

Maa ei amortiseerita

Transpordivahendid 10%

Kaupluse inventar 20-40%

Arvutustehnika 20-40%

Materiaalse põhivara kulumit arvestatakse alates põhivara arvelevõtmise kuust ja lõpetatakse põhivara väljalangemisele järgnevast kuust.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 255 EURO

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on üle läinud ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik määrata. Finants- ja intressitulu on arvestatud kassapõhiselt.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2012.a. ja aruande koostamiskuupäeva 12.06.2013.a. vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	333	953
Arvelduskontod	44 270	5 767
Kokku raha	44 603	6 720

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	6 566	1 835
Üksikisiku tulumaks	1 173	1 164
Sotsiaalmaks	2 433	2 408
Kohustuslik kogumispension	145	120
Töötuskindlustusmaksed	306	303
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 623	5 830

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	269 813	303 121
Kokku varud	269 813	303 121

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010								
Soetusmaksumus	3 196	18 621		18 621	29 074	28 100	28 100	78 991
Akumuleeritud kulum		-8 535		-8 535	-19 589			-28 124
Jääkmaksumus	3 196	10 086		10 086	9 485	28 100	28 100	50 867
Ostud ja parendused			960	960		87	87	1 047
Amortisatsioonikulu		-1 862	-80	-1 942	-589			-2 531
31.12.2011								
Soetusmaksumus	3 196	18 621	960	19 581	29 074	28 187	28 187	80 038
Akumuleeritud kulum		-10 397	-80	-10 477	-20 178			-30 655
Jääkmaksumus	3 196	8 224	880	9 104	8 896	28 187	28 187	49 383
Ostud ja parendused			3 170	3 170				3 170
Amortisatsioonikulu		-1 862	-718	-2 580	-589			-3 169
31.12.2012								
Soetusmaksumus	3 196	18 621	4 130	22 751	29 074	28 187	28 187	83 208
Akumuleeritud kulum		-12 259	-798	-13 057	-20 767			-33 824
Jääkmaksumus	3 196	6 362	3 332	9 694	8 307	28 187	28 187	49 384

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	638	638
Akumuleeritud kulum	-393	-393
Jääkmaksumus	245	245
Amortisatsioonikulu	-127	-127
31.12.2011		
Soetusmaksumus	638	638
Akumuleeritud kulum	-520	-520
Jääkmaksumus	118	118
Amortisatsioonikulu	-118	-118
31.12.2012		
Soetusmaksumus	638	638
Akumuleeritud kulum	-638	-638
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	48 551	48 551			
Võlad töövõtjatele	9 844	9 844			8
Maksuvõlad	10 623	10 623			3
Muud võlad	14 890	14 890			
Muud viitvõlad	14 890	14 890			
Saadud ettemaksed	5 920	5 920			
Kokku võlad ja ettemaksed	89 828	89 828			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	69 520	69 520			
Võlad töövõtjatele	7 808	7 808			8
Maksuvõlad	5 830	5 830			3
Muud võlad	14 890	14 890			
Muud viitvõlad	14 890	14 890			
Saadud ettemaksed	118	118			
Kokku võlad ja ettemaksed	98 166	98 166			

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Palgavõlg	7 211	6 068
Puhkusereserv	2 633	1 740
Kokku võlad töövõtjatele	9 844	7 808

Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	199 279	196 757
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	52 973	52 302
Kokku tingimuslikud kohustused	252 252	249 059

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	7 668	7 668
Osade arv (tk)	2	2
Osakapital koosneb kahest osast, ühe osa nimiväärtus 3834 EUR-i.		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 156 954	1 042 185
Soome	574	9 010
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	220	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 157 748	1 051 195
Kokku müügitulu	1 157 748	1 051 195
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47522	1 157 748	1 051 195
Kokku müügitulu	1 157 748	1 051 195

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	214	0
Muud	0	10
Kokku muud äritulud	214	10

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	976 459	880 806
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	976 459	880 806

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	37 960	35 546
Energia	5 835	6 050
Elektrienergia	4 346	4 062
Kütus	1 489	1 988
Mitmesugused bürookulud	116	162
Riiklikud ja kohalikud maksud	307	2 012
Reklaamikulud	302	2 684
Pangateenused	5 806	5 973
Muud	14 608	8 572
Kokku mitmesugused tegevuskulud	64 934	60 999

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	82 498	79 086
Sotsiaalmaksud	27 593	26 727
Kokku tööjõukulud	110 091	105 813
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	10

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	13	0
Intressitulu hoiustelt	13	0
Muud finantstulud ja -kulud	-11	282
Kokku finantstulud ja -kulud	2	282

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	14 890	14 890

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	11 762	11 692

Lisa 18 Sündmused pärast bilansipäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2012.a. ja aruande koostamiskuupäeva 10.06.2013.a. vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil toimunud tehingutega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2013

Osaühing Arcade (registrikood: 10179856) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PILLE DIENER	Juhatuse liige	12.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	249 059
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 193
Kokku	252 252

Juhatus otsustas 2012.a. kasumit mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veevarustus- ja sanitaarseadmete ning nende koosteosade jaemüük	47522	1157748	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ljudmila Trubitsõna	45812040352	Astangu tänav 42-16, Eesti	3834 EUR
Pille Diener	46502100221		3834 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6707003
Telefon	+372 6404881
E-posti aadress	info@arcade.ee