

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing Konvers

registrikood: 10042598

tänava/talu nimi, Rae 23

maja ja korteri number:

linn: Paldiski linn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: EE3074

telefon: +372 6741316

faks: +372 6790763

e-posti aadress: konvers.paldiski@neti.ee

veebilehe aadress: www.konvers.ee

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 9 Muud võlad	13
Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad	13
Lisa 11 Osakapital	13
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Muud äritulud	14
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Muud ärikulud	15
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 19 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

OÜ Konvers põhitegevus on jäemüük.

2011. aastal moodustas eksport 0% netokäivest.

Juhatus koosneb 1 liikmest. Juhatusle liigele maksti 2011. aastal 3 418 euro.

2011. aastal moodustas OÜ Konvers realiseerimise netokäive 1 445 618 euro .

OÜ Konvers 2011. aasta kasum moodustas 1 447 euro.

OÜ Konvers põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal ettevõtte turupositsiooni säilitamine.

OÜ Konvers olulisemad finantssuhtarvud olid:

	31.12.2011		31.12.2010	
Tulu kasv	-3,92	%	-1,29	%
Brutokasumi määr %	0,13	%	7,47	%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,99	korda	1,1	korda
Kasumi kasv	-93,05	%	-112,54	%
Puhasrentaabilus	0,1	%	1,38	%
ROA	0,30	%	5,82	%
ROE	1,56	%	22,74	%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Tulu kasv (%) = (müügitulu 2011 – müügitulu 2010) / müügitulu 2010 * 100
- Brutokasumimäär (%) = brutokasum / müügitulu * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused
- Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2011 – puhaskasum 2010) / puhaskasum 2010 * 100
- Puhasrentaabilus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100
- ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Keskmine töötajate arv majandusaastal oli 14 inimest ja töötasu üldsummas 68 132 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Konvers 2011. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigust ja täielikkust.

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Konvers finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. kõik aastaaruande koostamisperioodil selgunud olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. OÜ Konvers on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	18 049	11 381	2
Nõuded ja ettemaksed	11 674	8 073	
Varud	362 188	338 192	4
Kokku käibevara	391 911	357 646	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	97 715	59 405	5
Kokku põhivara	97 715	59 405	
Kokku varad	489 626	417 051	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	256 363	159 788	6
Võlad ja ettemaksed	140 240	165 687	7
Kokku lühiajalised kohustused	396 603	325 475	
Kokku kohustused	396 603	325 475	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	24 926	24 926	11
Kohustuslik reservkapital	2 493	2 493	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	64 157	43 333	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 447	20 824	
Kokku omakapital	93 023	91 576	
Kokku kohustused ja omakapital	489 626	417 051	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	1 445 618	1 504 589	12
Muud äritulud	14 918	113 777	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 277 698	-1 392 146	14
Mitmesugused tegevuskulud	-58 030	-69 259	
Tööjõukulud	-97 253	-99 674	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-22 666	-35 908	
Muud ärikulud	-3 081	-561	17
Ärikasum (kahjum)	1 808	20 818	
Finantstulud ja -kulud	-361	6	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 447	20 824	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 447	20 824	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 808	20 818	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	22 666	35 908	
Kokku korrigeerimised	22 666	35 908	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 601	1 703	
Varude muutus	-23 996	-7 392	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-25 447	-15 287	
Laekunud intressid	8	6	
Muud rahavood äritegevusest	1	1	
Kokku rahavood äritegevusest	-28 561	35 757	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-60 977	-6 551	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-60 977	-6 551	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	128 833	11 009	
Saadud laenude tagasimaksed	-17 000	-30 789	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-15 258	0	
Makstud intressid	-369	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	96 206	-19 780	
Kokku rahavood	6 668	9 426	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 381	1 955	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 668	9 426	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 049	11 381	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	24 926	2 493	43 333	70 752
Aruandeaasta kasum (kahjum)			20 824	20 824
31.12.2010	24 926	2 493	64 157	91 576
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 447	1 447
31.12.2011	24 926	2 493	65 604	93 023

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Konvers 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 seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumus printsiibist.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiused pangades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalised nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Varem allahinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvatenõuete kulu vähendamisenä. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 185 euro ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Juhul kui põhivara kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, siis materiaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 185

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	13
Masinaid ja seadmed	10
Muu põhivara	3

Finantskohustused

Lühiajalised kohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.
Pikaajalised finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitult ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 227	1 242
Arvelduskontod	15 822	10 139
Kokku raha	18 049	11 381

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1 186	0	1 901
Üksikisiku tulumaks		959	0	1 017
Sotsiaalmaks		2 422	0	2 468
Kohustuslik kogumispension		45		
Töötuskindlustusmaksed		270	0	318
Intress		0	0	5
Ettemaksukonto jääk	9		638	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9	4 882	638	5 709

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	355 592	332 985
Ettemaksed varude eest	6 596	5 207
Kokku varud	362 188	338 192

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	146 851	223 354	0	370 205
Akumuleeritud kulum	-115 707	-165 736	0	-281 443
Jääkmaksumus	31 144	57 618	0	88 762
Ostud ja parendused	0	6 200	351	6 551
Muud ostud ja parendused		6 200	351	6 551
Amortisatsioonikulu	-11 988	-23 881	-39	-35 908
31.12.2010				
Soetusmaksumus	146 851	229 554	351	376 756
Akumuleeritud kulum	-127 695	-189 617	-39	-317 351
Jääkmaksumus	19 156	39 937	312	59 405
Ostud ja parendused	11 378	23 828	25 771	60 977
Amortisatsioonikulu	-8 319	-12 512	-1 835	-22 666
Muud muutused		-1		-1
31.12.2011				
Soetusmaksumus	158 229	236 054	26 122	420 405
Akumuleeritud kulum	-136 014	-184 802	-1 874	-322 690
Jääkmaksumus	22 215	51 252	24 248	97 715

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2011	2010
Masinad ja seadmed	4 083	
Transpordivahendid	4 083	
Kokku	4 083	

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Krediitkaardi kasutatud limiit	9	9		
Laen omanikult	231 279	231 279		
Tagatiseta laen	16 000	16 000		
Lühiajalised laenud kokku	247 288	247 288		
Kapitalirendikohustused kokku	9 075	9 075		
Laenukohustused kokku	256 363	256 363		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Krediitkaardi kasutatud limiit	9	9		
Laen omanikult	159 779	159 779		
Lühiajalised laenud kokku	159 788	159 788		
Laenukohustused kokku	159 788	159 788	0	0

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2011	31.12.2010
Muu materiaalne põhivara	22 711	
Kokku	22 711	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	84 961	75 887	
Võlad töövõtjatele	6 233	7 624	8
Maksuvõlad	4 882	5 709	3
Muud võlad	44 164	76 468	9
Muud viitvõlad	44 164	76 468	
Kokku võlad ja ettemaksed	140 240	165 688	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	4 839	5 787
Puhkusetasude kohustus	1 394	1 837
Kokku võlad töövõtjatele	6 233	7 624

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	76 468	76 468		
Kokku muud võlad	76 468	76 468	0	0

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	44 164	44 164		
Kokku muud võlad	44 164	44 164		

Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	51 827	50 684
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	13 777	13 473
Kokku tingimuslikud kohustused	65 604	64 157

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	24 926	24 926
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 445 618	1 504 589
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 445 618	1 504 589
Kokku müügitulu	1 445 618	1 504 589
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes	1 440 973	1 498 115
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	4 645	6 474
Kokku müügitulu	1 445 618	1 504 589

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	4 083	0
Tulu sihtfinantseerimisest	0	107 116
Kasum valuutakursi muutustest	23	1 502
Riigi toetused	3 536	4 205
Muud	7 276	954
Kokku muud äritulud	14 918	113 777

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-1 277 698	-1 392 146
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 277 698	-1 392 146

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	24 316	25 424
Elektrienergia	17 433	17 319
Soojusenergia	5 717	6 735
Kütus	1 166	1 370
Mitmesugused bürookulud	9 328	19 651
Lähetuskulud	981	1 620
Riiklikud ja kohalikud maksud	218	1 486
Pangateenused	10 242	10 325
Muud	12 945	10 753
Kokku mitmesugused tegevuskulud	58 030	69 259

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	72 446	74 072
Sotsiaalmaksud	24 807	25 602
Kokku tööjõukulud	97 253	99 674
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	14

Lisa 17 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	43	68
Trahvid, viivised ja hüvitised	31	87
Muud	3 007	406
Kokku muud ärikulud	3 081	561

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	8	6
Muud intressitulud	8	6
Intressikulud	-369	0
Intressikulu laenuidelt	-369	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-361	6

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 418	0

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Konvers (registrikood: 10042598) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NADEŽDA SMIRNOVA	Juhatuse liige (juhataja)	15.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	64 157
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 447
Kokku	65 604
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	65 604
Kokku	65 604

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	64 157
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 447
Kokku	65 604
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	65 604
Kokku	65 604

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted	47111	1440973	99.68%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	4645	0.32%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Nadežda Smirnova	45903210260	Paldiski linn, Harju maakond, Eesti	24925 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6741316
Faks	+372 6790763
E-posti aadress	konvers.paldiski@neti.ee
Veebilehe aadress	www.konvers.ee