

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing Lorrein

registrikood: 10109092

tänavatalu nimi: Pronksi 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber:

telefon: +372 6419647, +372 55659746

e-posti aadress: medeja@hotmail.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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Võlad tarnijatele	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Muud võlad	13
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Lorrein aruande aasta põhitegevus on muu toitlustamine.

Seisuga 31.12.2012 a saadud kahjum 6986 EUR.

Juhatus koosneb 1 inimesest. Väljamakseid juhatuse liikmele ei olnud tehtud.

Osakapital on 2556 euro ja aruande aastal uut emissiooni ei toimunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Lorrein tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
-
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Lorrein finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
-
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
-
- OÜ Lorrein on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 649	148	
Nõuded ja ettemaksed	151	156	2
Varud	7 470	7 124	4
Kokku käibevara	9 270	7 428	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	53 562	60 990	5
Kokku põhivara	53 562	60 990	
Kokku varad	62 832	68 418	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 453	4 431	6
Võlad ja ettemaksed	21 581	16 629	
Kokku lühiajalised kohustused	26 034	21 060	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	3 398	7 872	6
Võlad ja ettemaksed	24 687	23 787	
Kokku pikaajalised kohustused	28 085	31 659	
Kokku kohustused	54 119	52 719	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 887	22 157	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 986	-9 270	
Kokku omakapital	8 713	15 699	
Kokku kohustused ja omakapital	62 832	68 418	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	10 903	7 015	11
Muud äritulud	1 914	439	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 802	-5 001	12
Mitmesugused tegevuskulud	-3 353	-3 410	13
Tööjõukulud	-778	0	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 428	-7 428	
Muud ärikulud	-1	-225	
Ärikasum (kahjum)	-6 545	-8 610	
Finantstulud ja -kulud	-441	-660	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-6 986	-9 270	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 986	-9 270	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-6 545	-8 610
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 428	7 428
Kokku korrigeerimised	7 428	7 428
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5	87
Varude muutus	-346	-85
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 852	26 654
Makstud intressid	-441	-660
Kokku rahavood äritegevusest	5 953	24 814
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-4 452	-25 046
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 452	-25 046
Kokku rahavood	1 501	-232
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	148	380
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 501	-232
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 649	148

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	22 157	24 969
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-9 270	-9 270
31.12.2011	2 556	256	12 887	15 699
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-6 986	-6 986
31.12.2012	2 556	256	5 901	8 713

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ LORREIN raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea Raamatupidavastaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna Poolt väljaantud juhendid.

Raha

Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha ja Arvelduskontode jääke.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Finantsinvesteeringud

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, milles on maha arvatud Akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele, juhul kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest. Materiaalse põhivara objektide amortiseeritav osa kantakse kuludesse objekti kasuliku eluea jooksul.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandigaseotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratavad ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse lepingus ettenähtud hinnavähendusi.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	30	30		
Muud nõuded	93	93		
Laenunõuded	93	93		
Ettemaksed	28	28		
Tulevaste perioodide kulud	28	28		
Kokku nõuded ja ettemaksed	151	151		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	47	47		
Muud nõuded	93	93		
Laenunõuded	93	93		
Ettemaksed	16	16		
Tulevaste perioodide kulud	16	16		
Kokku nõuded ja ettemaksed	156	156		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	30		37	
Üksikisiku tulumaks		28		
Sotsiaalmaks		95		
Kohustuslik kogumispension		6		
Töötuskindlustusmaksed		12		
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad				17
Ettemaksukonto jääk			10	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	30	141	47	17

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	640	251
Tooraine ja materjal	640	251
Müügiks ostetud kaubad	26	69
Müügiks ostetud kaubad	26	69
Muud	6 804	6 804
Kokku varud	7 470	7 124

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	86 840	6 051	92 891
Akumuleeritud kulum	-22 103	-2 370	-24 473
Jääkmaksumus	64 737	3 681	68 418
Amortisatsioonikulu	-6 948	-480	-7 428
31.12.2011			
Soetusmaksumus	64 737	3 681	68 418
Akumuleeritud kulum	-6 948	-480	-7 428
Jääkmaksumus	57 789	3 201	60 990
Amortisatsioonikulu	-6 948	-480	-7 428
31.12.2012			
Soetusmaksumus	57 789	3 201	60 990
Akumuleeritud kulum	-6 948	-480	-7 428
Jääkmaksumus	50 841	2 721	53 562

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Saadud laenud	4 453	4 453		
Lühiajalised laenud kokku	4 453	4 453		
Pikaajalised laenud				
Saadud laenud	3 398		3 398	
Pikaajalised laenud kokku	3 398		3 398	
Laenukohustused kokku	7 851	4 453	3 398	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Saadud laenud	4 431	4 431		
Lühiajalised laenud kokku	4 431	4 431		
Pikaajalised laenud				
Saadud laenud	7 872		7 872	
Pikaajalised laenud kokku	7 872		7 872	
Laenukohustused kokku	12 303	4 431	7 872	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Ehitised	50 641	57 789
Kokku	50 641	57 789

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	151	1 920
Kokku võlad tarnijatele	151	1 920

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	250	0
Võlad töövõtjatele	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	250	0

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	45 726	21 039	24 687	
Muud viitvõlad	45 726	21 039	24 687	
Kokku muud võlad	45 726	21 039	24 687	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	38 479	14 692	23 787	
Muud viitvõlad	38 479	14 692	23 787	
Kokku muud võlad	38 479	14 692	23 787	

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	10 903	7 015
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	10 903	7 015
Kokku müügitulu	10 903	7 015
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kauba müük	294	0
Toitlustamine	10 484	7 015
Rent	125	0
Kokku müügitulu	10 903	7 015

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	6 692	4 155
Energia	1 110	846
Elektrienergia	1 110	846
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	7 802	5 001

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	0	-2 302
Mitmesugused bürookulud	-3 238	-1 038
Riiklikud ja kohalikud maksud	-115	-70
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-3 353	-3 410

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	580	0
Sotsiaalmaksud	198	0
Kokku tööjõukulud	778	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	-441	-660
Intressikulu laenudelt	-441	-660
Kokku finantstulud ja -kulud	-441	-660

Lisa 16 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	93		93	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		45 206		38 097

2012	Antud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 109

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

osaühing Lorrein (registrikood: 10109092) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNA NIKESHINA	Juhatuse liige	02.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 887
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 986
Kokku	5 901

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 887
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 986
Kokku	5 901

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu toitlustamine	56291	10778	98.85%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anna Nikešina	07.08.1946	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6419647
Mobiiltelefon	+372 55659746
E-posti aadress	medeja@hotmail.ee