

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Negotium

registrikood: 10025082

tänavatänu nimi: Puhangu tn. 59-12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10316

telefon: +372 5512013

e-posti aadress: negotiumou@hotmail.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Tööjõukulud	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Põhitegevusala Negotium OÜ loodut 2011.aastal on muud tegevusala kaubavedu maanteel: riigisisene ja rahvusvaheline vedu (EMTAK kood 49411) ja kalade, vähilaadsete ja kalatoodete hulgimüük (EMTAK 46381)

Negotium OÜ müügitulu oli järgmine: 52,53% Venemaa (EMTAK kood 49411); 47,47 % Venemaa (EMTAK 46381).

Realiseerimise netokäive 2011.a. oli 269998 EUR.

Keskmine töötajate arv 4 inimest ja nende tööpalk on 31064 EUR.

Juhatusel tasusid makstud ei ole.

2011.a. majandusaasta Negotium OÜ lõpetas kasumiga 27962 EUR.

Oli täpsustatud osakapitali summad vastavalt Äriregistri väljavõtte.

2012.aastal on plaanis jätkata ja laiendada tegevust põhitegevusalal.

PÕHINÄITAJAD

	2011.a.	2010.a.
Varade rentaablus	0,08	0,08
Käiberentaablus	0,10	0,06
Oma kapitali rentaablus	0,12	0,12

Suhtarvude arvutamise metoodika:

Varaderentaablus- aruandeaasta kasum(kahjum)/ varad kokku

Käiberentaablus – aruandeaasta kasum(kahjum)/müügitulu

Omakapitali rentaablus- aruandeaasta kasum(kahjum)/omakapital

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	35 186	25 217
Nõuded ja ettemaksed	157 338	106 741
Kokku käibevara	192 524	131 958
Põhivara		
Materiaalne põhivara	128 976	149 495
Kokku põhivara	128 976	149 495
Kokku varad	321 500	281 453
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	39 865	0
Võlad ja ettemaksed	11 221	14 529
Eraldised	22 503	25 053
Kokku lühiajalised kohustused	73 589	39 582
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	21 184	43 107
Kokku pikaajalised kohustused	21 184	43 107
Kokku kohustused	94 773	82 689
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 557	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	196 208	172 361
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 962	23 847
Kokku omakapital	226 727	198 764
Kokku kohustused ja omakapital	321 500	281 453

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	269 998	367 020
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-136 823	-154 430
Mitmesugused tegevuskulud	-31 345	-140 089
Tööjõukulud	-42 185	-19 825
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-20 518	-19 653
Muud ärikulud	-320	-320
Ärikasum (kahjum)	38 807	32 703
Finantstulud ja -kulud	-10 845	-8 857
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	27 962	23 846
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 962	23 846

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	329 502	427 496
Muud äritegevuse tulude laekumised	19 078	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-331 295	-364 778
Väljamaksed töötajatele	-16 666	-19 825
Laekunud intressid	0	7
Muud rahavood äritegevusest	-24 839	19 493
Kokku rahavood äritegevusest	-24 220	62 393
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-41 031
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-41 031
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	48 700	108 223
Saadud laenude tagasimaksed	-8 905	-113 017
Makstud intressid	-5 606	-8 202
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	34 189	-12 996
Kokku rahavood	9 969	8 366
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 217	16 851
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 969	8 366
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 186	25 217

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	172 361	174 917
Aruandeaasta kasum (kahjum)		23 847	23 847
31.12.2010	2 556	196 208	198 764
Vigade parandamise mõju	1		1
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 557	196 208	198 765
Aruandeaasta kasum (kahjum)		27 962	27 962
31.12.2011	2 557	224 170	226 727

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Negotium 2011a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning on Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

OÜ Negotium kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses toodud kasumiaruande skeemi 1.

Nõuded ja ettemaksed

. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaras loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 EUR. Amortisatsioonimäärad aastast 10% - materiaalne põhivara. Põhivara bilanssis kajastatud jääk väärtusees.

Kapitali ja kasutusrent. Kapitalirendina kajastatakse rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seotud riskid ja hüved lähevad üle rentnikule.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	12 295		10 975	
Üksikisiku tulumaks		145		216
Sotsiaalmaks		482		692
Töötuskindlustusmaksed		61		88
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		9		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12 295	697	10 975	996

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	31 064	14 751
Sotsiaalmaksud	10 251	4 868
Muud	870	206
Kokku tööjõukulud	42 185	19 825
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Negotium (registrikood: 10025082) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREI LOGATŠJOV	Juhatuse liige	27.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	196 208
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 962
Kokku	224 170

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	141819	52.53%	Jah
Kalade, vähilaadsete ja kalatoodete hulgimüük	46381	128179	47.47%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrei Logatšjov	36507220265	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2557 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5512013
E-posti aadress	negotiumou@hotmail.ee