

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Renix

registrikood: 10026124

tänava/talu nimi, Lai tn 36

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10133

telefon: +372 6411946

faks: +372 6411946

e-posti aadress: studiot@hot.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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Kasutusrent	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 11 Osakapital	13
Lisa 12 Müügitulu	13
Lisa 13 Muud äritulud	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Muud ärikulud	14
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 18 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Renix OÜ peamiseks tegevusalaks on disainerrõivaste, jalatsite ja aksessuaaride jaemüük.

Ettevõtte avas esimese kaupluse Tallinnas 1996 aastal.

Renix OÜ peamiseks tegevusalaks on disainerrõivaste, jalatsite ja aksessuaaride jaemüük.

Ettevõttel on 3 StudioT nimelist kauplust Tallinnas. Kauplused asuvad Studio T Laial tänaval, Pärnu maanteel ja Rotermanni Kaubamajas.

2011 aastal oli Renix OÜ netokäive 997 876 eurot, mis on 5 309 eurot rohkem kui 2011 aastal.

Töötajate keskmine arv oli kümme ja palkade kogusumma oli 2011.aastal 86 358 eurot.

Juhatus koosneb kahest liikmest, kes ka korraldab tööd ettevõttes.

Juhatuse eesmärgiks on 2012 aastal kindlustada jätkuvalt müügitulu kasv ja kasumisse jõudmine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 194	12 675	
Finantsinvesteeringud	571	571	2
Nõuded ja ettemaksed	52 345	33 582	3
Varud	475 224	560 640	
Kokku käibevara	540 334	607 468	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	122 950	125 059	5
Materiaalne põhivara	3 734	17 923	6
Kokku põhivara	126 684	142 982	
Kokku varad	667 018	750 450	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	170 547	188 766	8,18
Võlad ja ettemaksed	74 632	86 153	4,9,10
Kokku lühiajalised kohustused	245 179	274 919	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	87 879	87 879	8
Kokku pikaajalised kohustused	87 879	87 879	
Kokku kohustused	333 058	362 798	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	19 173	19 173	11
Ülekurss	69 664	69 664	
Kohustuslik reservkapital	1 917	1 917	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	296 898	364 060	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-53 692	-67 162	
Kokku omakapital	333 960	387 652	
Kokku kohustused ja omakapital	667 018	750 450	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	997 876	992 567	12
Muud äritulud	2 144	652	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-750 186	-794 780	
Mitmesugused tegevuskulud	-164 855	-137 467	14
Tööjõukulud	-114 968	-69 445	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-18 143	-47 386	5,6
Muud ärikulud	-2 876	-6 500	16
Ärikasum (kahjum)	-51 008	-62 359	
Finantstulud ja -kulud	-2 684	-4 802	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-53 692	-67 161	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-53 692	-67 161	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-51 008	-62 359	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	18 143	47 386	5,6
Muud korrigeerimised	0	-31 045	
Kokku korrigeerimised	18 143	16 341	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-18 763	-9 473	3
Varude muutus	85 417	182 289	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-11 521	-60 111	4,8,9,18
Kokku rahavood äritegevusest	22 268	66 687	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 846	-1 441	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 846	-1 441	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-31 956	-17 270	8
Arvelduskrediidi saldo muutus	13 737	-32 977	8
Makstud intressid	-2 684	-4 802	17
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-20 903	-55 049	
Kokku rahavood	-481	10 197	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 675	2 478	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-481	10 197	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 194	12 675	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	19 173	69 664	1 917	364 060	454 814
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-67 162	-67 162
31.12.2010	19 173	69 664	1 917	296 898	387 652
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-53 692	-53 692
31.12.2011	19 173	69 664	1 917	243 206	333 960

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, rahandusministri määrustes ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

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 maksuvõime kohta.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaubad müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning otsestest väljaminekutest, millest on maha arvestatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on kinnivara objekt (maa või hoone või mõlemad), mida raamatupidamiskohustlane hoiab (kas omanikuna või renditingimustel rendituna) eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil.

Kinnisvarainvesteering on bilansis algselt arvele võetud soetusmaksumuses ja kajastatakse analoogselt materiaalsele põhivarale, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest, muud kulutused, mis omakorda kajastatakse perioodikuludes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 511 eurot.

Põhivara on võetud arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara soetamisega seotud väljaminekutest.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 511 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Finantskohustused

Finantskohustused, millede maksetähtaeg on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena. Ülejäänud kajastatakse lühiajaliste kohustustena. Pikaajalised kohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, milleks on kohustuste nüüdisväärtus.

Tulud

Müügitulu kajastamise momendiks on kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Aksiad ja osad	Kokku
31.12.2009	571	571
31.12.2010	571	571
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	571	571
31.12.2011	571	571

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Rendi ettemaksed	19 739	19 739
Rahad teel	1 551	1 573
Muud ettemaksed	218	440
Ettemaks tarnijatele	30 837	11 830
Kokku nõuded ja ettemaksed	52 345	33 582

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	26 591	24 843
Üksikisiku tulumaks	1 199	716
Erisoodustuse tulumaks	136	68
Sotsiaalmaks	5 466	3 517
Kohustuslik kogumispension	121	72
Töötuskindlustusmaksed	315	219
Intress	433	422
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 728	2 465
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	36 989	32 322

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	44 738	105 454	150 192
Akumuleeritud kulum		-23 024	-23 024
Jääkmaksumus	44 738	82 430	127 168
Amortisatsioonikulu		-2 109	-2 109
31.12.2010			
Soetusmaksumus	44 738	105 454	150 192
Akumuleeritud kulum		-25 133	-25 133
Jääkmaksumus	44 738	80 321	125 059
Amortisatsioonikulu		-2 109	-2 109
31.12.2011			
Soetusmaksumus	44 738	105 454	150 192
Akumuleeritud kulum		-27 242	-27 242
Jääkmaksumus	44 738	78 212	122 950

	2011	2010
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	26 711	28 131
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	744	702

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	47 613	47 613
Akumuleeritud kulum	-16 898	-16 898
Jääkmaksumus	30 715	30 715
Ostud ja parendused	32 485	32 485
Amortisatsioonikulu	-45 277	-45 277
31.12.2010		
Soetusmaksumus	80 098	80 098
Akumuleeritud kulum	-62 175	-62 175
Jääkmaksumus	17 923	17 923
Ostud ja parendused	1 845	1 845
Amortisatsioonikulu	-16 034	-16 034
31.12.2011		
Soetusmaksumus	81 943	81 943
Akumuleeritud kulum	-78 209	-78 209
Jääkmaksumus	3 734	3 734

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	7 012	8 238

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Arvelduskrediit	41 286	41 286		
Osanike laen	129 261	129 261		
Lühiajalised laenud kokku	170 547	170 547		
Pikaajalised võlakirjad				
OÜ I.KOM	87 879	0	87 879	
Pikaajalised võlakirjad kokku	87 879		87 879	
Laenukohustused kokku	258 426	170 547	87 879	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Arvelduskrediit	27 549	27 549		
Osanike laen	161 217	161 217		
Lühiajalised laenud kokku	188 766	188 766		
Pikaajalised laenud				
OÜ I.KOM	87 879	0	87 879	
Pikaajalised laenud kokku	87 879		87 879	
Laenukohustused kokku	276 645	188 766	87 879	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Maa	44 738	44 738
Ehitised	78 212	80 321
Kokku	122 950	125 059

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	29 504	19 204
Võlad töövõtjatele	8 139	5 523
Maksuvõlad	36 989	32 322
Võlad välistarnijatele	0	29 105
Kokku võlad ja ettemaksed	74 632	86 154

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palgavõlg	7 789	5 173
Puhkusetasu eraldis	350	350
Kokku võlad töövõtjatele	8 139	5 523

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	19 173	19 173
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	997 876	992 567
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	997 876	992 567
Kokku müügitulu	997 876	992 567
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Rõivaste jaemüük	971 165	964 436
Kinnisvara üürimine	26 711	28 131
Kokku müügitulu	997 876	992 567

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kindlustushüvitis	763	0
Muud	1 381	652
Kokku muud äritulud	2 144	652

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	-53 997	-62 221
Energia	-7 962	-6 506
Elektrienergia	-7 962	-6 506
Mitmesugused bürookulud	-11 646	-13 982
Lähetuskulud	-8 535	-6 652
Riiklikud ja kohalikud maksud	-9 616	-9 749
Transpordivahenditega seotud kulud	-16 081	-16 080
Kaardimakse kulud	-12 119	-13 226
Kommunaalkulud	-11 491	-14 521
Valve- ja hoolduskulud	-5 837	-6 295
Remondikulud	-1 723	-356
Reklaamikulud	-6 703	-3 927
Korrigeeritud kulud (põhivahendid)	0	31 045
Muud	-19 145	-14 997
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-164 855	-137 467

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	86 358	52 044
Sotsiaalmaksud	28 610	17 402
Kokku tööjõukulud	114 968	69 446
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	9

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	0	-714
Trahvid, viivised ja hüvitised	-60	-25
Maamaks	-702	-702
Maksuintressid	-2 042	-4 615
Muud	-72	-444
Kokku muud ärikulud	-2 876	-6 500

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-2 684	-4 802
Intressikulu laenudelt	-2 684	-4 802
Lühiajaliste finantsinvesteeringute hindamine õiglasele väärtusele	0	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-2 684	-4 802

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	129 261	161 217

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	21 851	7 389

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Renix (registrikood: 10026124) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER MARTINSON	Juhatuse liige	17.06.2012
MADIS SAAMER	Juhatuse liige	25.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	296 898
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-53 692
Kokku	243 206

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	296 898
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-53 692
Kokku	243 206

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Rõivaste jaemüük	47711	971165	97.32%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	26711	2.68%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Madis Saamer	36909230337	Eesti	9586 EUR
Peeter Martinson	37210200355	Vabaduse pst 91, Eesti	9586 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6411946
Faks	+372 6411946
E-posti aadress	studiot@hot.ee