

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Stateksi

registrikood: 10007865

tänavatalu nimi, Sõpruse pst 159

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13147

telefon: +372 56619969, +372 5044919

e-posti aadress: alfred.pub@mail.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	9
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Osaühing Stateksi tegeleb toitlustamisega. Tegevuskoht on Eesti Vabariik. Uurimis- ja arendustegevuseks väljaminekuid aruandeaastal ei olnud. Neid kulusid ei ole ette nähtud ka järgmiseks majandusaastaks. OÜ Stateksi on jätkuvalt tegutsev ettevõtte. Juhatuse liikmetele juhatuse tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

OÜ Stateksi juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õigeaegselt äriühingu vara, kohustusi, omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aastaaruande koostamiskuupäeva 25.05.2012 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundit ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamiskuupäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on OÜ Stateksi jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2011 aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	606	1 138	2
Varud	4 813	8 023	3
Kokku käibevara	5 419	9 161	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	18 258	1 004	4
Kokku põhivara	18 258	1 004	
Kokku varad	23 677	10 165	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	860	0	
Võlad ja ettemaksed	7 676	7 337	5
Kokku lühiajalised kohustused	8 536	7 337	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	12 305	0	
Kokku pikaajalised kohustused	12 305	0	
Kokku kohustused	20 841	7 337	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16	11	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8	5	
Kokku omakapital	2 836	2 828	
Kokku kohustused ja omakapital	23 677	10 165	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	72 687	49 926	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-20 197	-16 418	
Mitmesugused tegevuskulud	-23 561	-18 400	
Tööjõukulud	-26 124	-27 236	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 954	-921	
Muud ärikulud	-672	-281	
Ärikasum (kahjum)	179	-13 330	
Finantstulud ja -kulud	-171	13 335	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8	5	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8	5	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	179	-13 330	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 954	921	
Kokku korrigeerimised	1 954	921	
Varude muutus	3 210	-4 035	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	339	311	
Muud rahavood äritegevusest	-171	13 335	
Kokku rahavood äritegevusest	5 511	-2 798	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-19 208	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-19 208	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	13 165	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	13 165	0	
Kokku rahavood	-532	-2 798	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 138	3 936	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-532	-2 798	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	606	1 138	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	11	2 823
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5	5
31.12.2010	2 556	256	16	2 828
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8	8
31.12.2011	2 556	256	24	2 836

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud eesti Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Stateksi kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides.

Juhatuse hinnangul on OÜ Stateksi jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kasutatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõude ostjate vastu

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

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Materiaalne põhivara

Põhivara kajastatakse bilansis üle 650 euro ja kasutusajaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses ja amortiseeritakse lineaarsel meetodil 20% aastas.

Rahavoogude aruanne

OÜ Stateksi rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	220	881
Arvelduskontod	386	257
Kokku raha	606	1 138

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	4 813	8 023
Kokku varud	4 813	8 023

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009			
Soetusmaksumus		9 208	9 208
Akumuleeritud kulum		-7 283	-7 283
Jääkmaksumus		1 925	1 925
Amortisatsioonikulu		-921	-921
31.12.2010			
Soetusmaksumus		9 208	9 208
Akumuleeritud kulum		-8 204	-8 204
Jääkmaksumus		1 004	1 004
Ostud ja parendused	17 750	1 458	19 208
Amortisatsioonikulu	-888	-1 066	-1 954
31.12.2011			
Jääkmaksumus	16 862	1 396	18 258

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 120	1 824
Võlad töövõtjatele	3 838	3 821
Maksuvõlad	1 718	1 693
Kokku võlad ja ettemaksed	7 676	7 338

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Mitmesugused tarnijad		
Kokku võlad tarnijatele	2 120	1 824

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	1 410	1 393
Puhkusetasude kohustus	2 428	2 428
Võlad töötajatele		
Kokku võlad töövõtjatele	3 838	3 821

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	72 687	49 926
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	72 687	49 926
Kokku müügitulu	72 687	49 926
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 56101 Toidu ja joogi serveerimine toitlustuskohas	72 687	49 926
Kokku müügitulu	72 687	49 926

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	19 420	20 265
Sotsiaalmaksud	6 703	6 971
Kokku tööjõukulud	26 123	27 236
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	5	5

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0
Tütarettevõtjad	0	0
Sidusettevõtjad	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

	2010	
	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	0
Tütarettevõtjad	0	0
Sidusettevõtjad	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
puuduvad	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Stateksi (registrikood: 10007865) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARMIN VELGRE	Juhatuse liige	17.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8
Kokku	24

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	72687	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Piret Leppik	46607080222	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR
Armin Velgre	36307190356		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5044919
Mobiiltelefon	+372 5044919
Mobiiltelefon	+372 56619969
E-posti aadress	alfred.pub@mail.ee